

2023 年度  
宁夏西吉县兴平乡人民政  
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

宁夏西吉县兴平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。

执行行政单位会计制度，所属民生服务中心、财经服务中心、农业服务中心、综治中心、综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、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

公开 01 表

部门：宁夏西吉县兴平乡人民政府

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	31,869,631.41	一、一般公共服务支出	32	8,418,035.98
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	29,694.00
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	151,649.76
八、其他收入	8	4,284,017.86	八、社会保障和就业支出	39	2,526,602.98
	9		九、卫生健康支出	40	499,222.60
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	602,300.00
	12		十二、农林水支出	43	19,502,115.23
	13		十三、交通运输支出	44	1,035,932.78
	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	927,406.68
	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	524,600.00
	23		二十三、其他支出	54	4,716,072.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	36,153,649.27	<b>本年支出合计</b>	58	38,933,632.20
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	4,727,180.16	年末结转和结余	60	1,947,197.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,880,829.43	<b>总计</b>	62	40,880,829.43

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：宁夏西吉县兴平乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
			<b>36,153,649.27</b>	<b>31,869,631.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,284,017.86</b>
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	8,405,173.62	8,405,173.62	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,305,173.62	8,305,173.62	0	0	0	0	0
2010301		行政运行	8,305,173.62	8,305,173.62	0	0	0	0	0
20134		统战事务	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2013404		宗教事务	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
204		公共安全支出	29,500.00	29,500.00	0	0	0	0	0
20402		公安	29,500.00	29,500.00	0	0	0	0	0
2040220		执法办案	29,500.00	29,500.00	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	160,000.00	0	0	0	0	0	160,000.00
20703		体育	160,000.00	0	0	0	0	0	160,000.00
2070307		体育场馆	160,000.00	0	0	0	0	0	160,000.00
208		社会保障和就业支出	1,691,015.63	1,189,777.86	0	0	0	0	501,237.77
20802		民政管理事务	60,000.00	0	0	0	0	0	60,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	60,000.00	0	0	0	0	0	60,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,524,888.75	1,189,777.86	0	0	0	0	335,110.89
2080501		行政单位离退休	119,744.00	119,744.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,131.84	706,131.84	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	699,012.91	363,902.02	0	0	0	0	335,110.89
20816	红十字事业	26,000.00	0	0	0	0	0	26,000.00
2081699	其他红十字事业支出	26,000.00	0	0	0	0	0	26,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	80,126.88	0	0	0	0	0	80,126.88
2089999	其他社会保障和就业支出	80,126.88	0	0	0	0	0	80,126.88
210	卫生健康支出	499,222.60	499,222.60	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	22,600.00	22,600.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	22,600.00	22,600.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	476,622.60	476,622.60	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	389,188.00	389,188.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	87,434.60	87,434.60	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	602,300.00	602,300.00	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	260,000.00	260,000.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	260,000.00	260,000.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	342,300.00	342,300.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	342,300.00	342,300.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	19,191,553.82	18,678,786.65	0	0	0	0	512,767.17
21301	农业农村	100,000.00	0	0	0	0	0	100,000.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	0	0	0	0	0	100,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,282,182.45	11,869,415.28	0	0	0	0	412,767.17
2130504	农村基础设施建设	9,599,415.28	9,599,415.28	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	2,270,000.00	2,270,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	412,767.17	0	0	0	0	0	412,767.17
21307	农村综合改革	6,809,371.37	6,809,371.37	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	6,739,371.37	6,739,371.37	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	563,300.00	443,500.00	0	0	0	0	119,800.00
21401	公路水路运输	563,300.00	443,500.00	0	0	0	0	119,800.00

2140106	公路养护	563,300.00	443,500.00	0	0	0	0	119,800.00
221	住房保障支出	927,406.68	927,406.68	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	927,406.68	927,406.68	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	610,306.68	610,306.68	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	317,100.00	317,100.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	524,600.00	524,600.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	524,600.00	524,600.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	524,600.00	524,600.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,559,576.92	569,364.00	0	0	0	0	2,990,212.92
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
22999	其他支出	3,529,576.92	569,364.00	0	0	0	0	2,960,212.92
2299999	其他支出	3,529,576.92	569,364.00	0	0	0	0	2,960,212.92

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

公开 03 表

部门：宁夏西吉县兴平乡人民政府

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>38,933,632.20</b>	<b>10,898,980.76</b>	<b>28,034,651.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	8,418,035.98	8,305,173.62	112,862.36	0	0	0
20101		人大事务	1,336.40	0	1,336.40	0	0	0
2010104		人大会议	1,336.40	0	1,336.40	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,305,173.62	8,305,173.62	0	0	0	0
2010301		行政运行	8,305,173.62	8,305,173.62	0	0	0	0
20134		统战事务	111,525.96	0	111,525.96	0	0	0
2013402		一般行政管理事务	11,525.96	0	11,525.96	0	0	0
2013404		宗教事务	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
204		公共安全支出	29,694.00	0	29,694.00	0	0	0
20402		公安	29,694.00	0	29,694.00	0	0	0
2040220		执法办案	29,694.00	0	29,694.00	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	151,649.76	0	151,649.76	0	0	0
20703		体育	151,649.76	0	151,649.76	0	0	0
2070307		体育场馆	151,649.76	0	151,649.76	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,526,602.98	1,189,777.86	1,336,825.12	0	0	0

20802	民政管理事务	679,727.35	0	679,727.35	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	679,727.35	0	679,727.35	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,524,888.75	1,189,777.86	335,110.89	0	0	0
2080501	行政单位离退休	119,744.00	119,744.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,131.84	706,131.84	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	699,012.91	363,902.02	335,110.89	0	0	0
20816	红十字事业	26,000.00	0	26,000.00	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	26,000.00	0	26,000.00	0	0	0
20820	临时救助	215,860.00	0	215,860.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	215,860.00	0	215,860.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	80,126.88	0	80,126.88	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	80,126.88	0	80,126.88	0	0	0
210	卫生健康支出	499,222.60	476,622.60	22,600.00	0	0	0
21007	计划生育事务	22,600.00	0	22,600.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	22,600.00	0	22,600.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	476,622.60	476,622.60	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	389,188.00	389,188.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	87,434.60	87,434.60	0	0	0	0
212	城乡社区支出	602,300.00	0	602,300.00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	260,000.00	0	260,000.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	260,000.00	0	260,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	342,300.00	0	342,300.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	342,300.00	0	342,300.00	0	0	0
213	农林水支出	19,502,115.23	0	19,502,115.23	0	0	0
21301	农业农村	275,670.00	0	275,670.00	0	0	0

2130119	防灾减灾	275,670.00	0	275,670.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12,417,073.86	0	12,417,073.86	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	9,599,415.28	0	9,599,415.28	0	0	0
2130505	生产发展	2,270,000.00	0	2,270,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	547,658.58	0	547,658.58	0	0	0
21307	农村综合改革	6,809,371.37	0	6,809,371.37	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,739,371.37	0	6,739,371.37	0	0	0
214	交通运输支出	1,035,932.78	0	1,035,932.78	0	0	0
21401	公路水路运输	1,035,932.78	0	1,035,932.78	0	0	0
2140106	公路养护	1,035,932.78	0	1,035,932.78	0	0	0
221	住房保障支出	927,406.68	927,406.68	0	0	0	0
22102	住房改革支出	927,406.68	927,406.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	610,306.68	610,306.68	0	0	0	0
2210203	购房补贴	317,100.00	317,100.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	524,600.00	0	524,600.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	524,600.00	0	524,600.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	524,600.00	0	524,600.00	0	0	0
229	其他支出	4,716,072.19	0	4,716,072.19	0	0	0
22999	其他支出	4,716,072.19	0	4,716,072.19	0	0	0
2299999	其他支出	4,716,072.19	0	4,716,072.19	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

公开 04 表

部门：宁夏西吉县兴平乡人民政府

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	31,869,631.41	一、一般公共服务支出	33	8,405,173.62	8,405,173.62	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	29,500.00	29,500.00	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	1,189,777.86	1,189,777.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	499,222.60	499,222.60	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	602,300.00	602,300.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	18,678,786.65	18,678,786.65	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	443,500.00	443,500.00	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	927,406.68	927,406.68	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	524,600.00	524,600.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	569,364.00	569,364.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	31,869,631.41	<b>本年支出合计</b>	59	31,869,631.41	31,869,631.41	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				
<b>总计</b>	32	31,869,631.41	<b>总计</b>	64	31,869,631.41	31,869,631.41	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

公开 05 表

部门：宁夏西吉县兴平乡人民政府

单位：元

项目			本年支出			
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
合计				31,869,631.41	10,898,980.76	20,970,650.65
201	一般公共服务支出			8,405,173.62	8,305,173.62	100,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			8,305,173.62	8,305,173.62	0
2010301	行政运行			8,305,173.62	8,305,173.62	0
20134	统战事务			100,000.00	0	100,000.00
2013404	宗教事务			100,000.00	0	100,000.00
204	公共安全支出			29,500.00	0	29,500.00
20402	公安			29,500.00	0	29,500.00
2040220	执法办案			29,500.00	0	29,500.00
208	社会保障和就业支出			1,189,777.86	1,189,777.86	0

20805	行政事业单位养老支出	1,189,777.86	1,189,777.86	0
2080501	行政单位离退休	119,744.00	119,744.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706,131.84	706,131.84	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363,902.02	363,902.02	0
210	卫生健康支出	499,222.60	476,622.60	22,600.00
21007	计划生育事务	22,600.00	0	22,600.00
2100799	其他计划生育事务支出	22,600.00	0	22,600.00
21011	行政事业单位医疗	476,622.60	476,622.60	0
2101101	行政单位医疗	389,188.00	389,188.00	0
2101103	公务员医疗补助	87,434.60	87,434.60	0
212	城乡社区支出	602,300.00	0	602,300.00
21205	城乡社区环境卫生	260,000.00	0	260,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	260,000.00	0	260,000.00
21299	其他城乡社区支出	342,300.00	0	342,300.00
2129999	其他城乡社区支出	342,300.00	0	342,300.00
213	农林水支出	18,678,786.65	0	18,678,786.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,869,415.28	0	11,869,415.28
2130504	农村基础设施建设	9,599,415.28	0	9,599,415.28
2130505	生产发展	2,270,000.00	0	2,270,000.00

21307	农村综合改革	6,809,371.37	0	6,809,371.37
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	6,739,371.37	0	6,739,371.37
214	交通运输支出	443,500.00	0	443,500.00
21401	公路水路运输	443,500.00	0	443,500.00
2140106	公路养护	443,500.00	0	443,500.00
221	住房保障支出	927,406.68	927,406.68	0
22102	住房改革支出	927,406.68	927,406.68	0
2210201	住房公积金	610,306.68	610,306.68	0
2210203	购房补贴	317,100.00	317,100.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	524,600.00	0	524,600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	524,600.00	0	524,600.00
2240703	自然灾害救灾补助	524,600.00	0	524,600.00
229	其他支出	569,364.00	0	569,364.00
22999	其他支出	569,364.00	0	569,364.00
2299999	其他支出	569,364.00	0	569,364.00

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

公开 06 表

部门：宁夏西吉县兴平乡人民政府

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	9,246,044.91	302	商品和服务支出	1,300,911.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,987,728.00	30201	办公费	548,625.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,095,509.00	30202	印刷费	21,878.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,558,624.00	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	706,131.84	30206	电费	250,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	363,902.02	30207	邮电费	61,952.77	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	389,188.00	30208	取暖费	27,040.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	87,434.60	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	20,020.77	30211	差旅费	27,821.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	610,306.68	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	427,200.00	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	352,024.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	119,744.00	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	191,280.00	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	1,600.00	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	90,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	6,000.00	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	35,000.00	30231	公务用车运行维护费	47,821.67	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	174,768.61	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	49,404.60			
人员经费合计		9,598,068.91	公用经费合计					1,300,911.85

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

公开 07 表

部门：宁夏西吉县兴平乡人民政府

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
54,242.28	0	54,242.28	0	54,242.28	0	47,821.67	0	47,821.67	0	47,821.67	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

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏西吉县兴平乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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

公开 09 表

部门：宁夏西吉县兴平乡人民政府

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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 40880829.43 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9010119.30 元，增长 28.27%。主要原因是专项收入、支出增加

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 36153649.27 元。

其中：财政拨款收入 31869631.41 元，占 88.15%；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 4284017.86 元，占 11.85%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 38933632.20 元，其中：基本支出 10898980.76 元，占 27.99%；项目支出 28034651.44 元，占 72.01%；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 31869631.41 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14641231.79 元，增长 84.98%。主要原因是专项收入、支出增加

#### **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 31869631.41 元，占本年支出合计的 81.86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 14641231.79 元，增长 84.98%。主要原因是专项收入、支出增加

**(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 31869631.41 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 8405173.62 元，占 26.37%。公共安全支出本年支出 29500.00 元，占 0.09%。社会保障和就业支出本年支出 1189777.86 元，占 3.73%。卫生健康支出本年支出 499222.60 元，占 1.57%。城乡社区支出本年支出 602300.00 元，占 1.89%。农林水支出本年支出 18678786.65 元，占 58.61%。交通运输支出本年支出 443500.00 元，占 1.39%。住房保障支出本年支出 927406.68 元，占 2.91%。灾害防治及应急管理支出本年支出 524600.00 元，占 1.65%。其他支出本年支出 569364.00 元，占 1.79%。

**(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 9536835.00 元，支出决算为 31869631.41 元，完成年初预算的 334.17%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 376000.00 元，支出决算为 317100.00 元，完成年初预算的 84.34%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算过大，人员调动

2080501|行政单位离退休年初预算为 151960.00 元，支出决算为 119744.00 元，完成年初预算的 78.80%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算过大，其中两人死亡

2210201|住房公积金年初预算为 632468.00 元，支出决算为 610306.68 元，完成年初预算的 96.50%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算过大、人员调动

2010301|行政运行年初预算为 7010952.00 元，支出决算为 8305173.62 元，完成年初预算的 118.46%。决算数大于预算数的主要原因是：行政支出增加

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 695902.00 元，支出决算为 706131.84 元，完成年初预算的 101.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 347951.00 元，支出决算为 363902.02 元，完成年初预算的 104.58%。决算数大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 301524.00 元，支出决算为 389188.00 元，完成年初预算的 129.07%。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 20078.00 元，支出决算为 87434.60 元，完成年初预算的 435.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动

## **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10898980.76元，其中：人员经费9598068.91元，公用经费1300911.85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9246044.91元，较2023年度年初预算数减少318855.09元，下降3.33%，主要原因是人员变动较2022年度决算数减少1091354.19元，下降10.56%。

2.商品和服务支出1300911.85元，较2023年度年初预算数增加110911.85元，增长9.32%，主要原因是行政运行资金增加较2022年度决算数减少67728.46元，下降4.95%。

3.对个人和家庭的补助352024.00元，较2023年度年初预算数增加200124.00元，增长131.75%，主要原因是人员变动较2022年度决算数增加181020.00元，增长105.86%。

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54242.28元，支出决算为47821.67元，完成预算的88.16%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：压减三公经费支出

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少22159.10元，下降31.66%。主要原因是压减三公经费

### **（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54242.28元，支出决算为47821.67元，完成预算的88.16%；比2022年度减少22159.10元，下降31.66%。支出决算数小于预算数的主要原因是：压减三公经费决算数较上年减少的主要原因是：压减三公经费

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47821.67元，主要用于公务车辆运行维护费等。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，年末结转和结余无元。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1300911.85元，比2022年度减少67728.46元，下降4.95%。主要原因是：压减运行经费

### **（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2787.2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0辆，其他用车主要是无；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，宁夏西吉县兴平乡人民政府组织对 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 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.27%。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，兴平乡马沟山水林田湖以工代赈项目项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：基础设施不够健全下一步改进措施：进一步开展乡村振兴基础设施后续工作。（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

## 西吉县统筹整合财政涉农资金绩效目标自评表

( 2022 年度)

项目名称		兴平乡马沟山水林田湖综合治理2023年以工代赈项目						
主管部门及代码		西吉县发改局		实施单位		西吉县兴平乡人民政府		
负责人及联系电话		马伟18152447971		建设期限		一年		
资金来源			财政拨款					
项目资金 (万元)		全年预算		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度金额	172.007326				10分		10
	其中：财政拨款	172.007326						10
	其他资金							
年度总体目标	年初计划目标			年度总体目标完成情况				
	土地平整，引水上山，发展高山冷凉蔬菜			土地平整，引水上山，发展高山冷凉蔬菜				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度计划完成情况	全年实际完成	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：平整土地	1200亩			1200亩	5
			指标2：新建田间道路	10.1公里			10.1公里	5
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95			98%	10
			时效指标	指标1：当年开工率	≥95			100%
		指标2：当年完成率			1		1	10
	成本指标	指标1：固定资产投资	172.007326万元			172.007326万	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动当地群众就				120万元	5
		社会效益指标	指标1：提升群众幸福指				成效显著	5
		生态效益指标	指标1：改良土壤，促进				不断提升	5
		可持续影响指	指标1：发展经济，提高				不断提升	5
满意度指标 (10)	服务对象满意	指标1：受益群众满意度				98%	5	

