

2023 年度  
宁夏西吉县震湖乡人民政  
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

宁夏西吉县震湖乡人民政府部门的主要职责是：一、部门职责 震湖乡党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本乡党的建设全面负责。兴平乡人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依法行使行政职权。（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议,制定具体的管理办法并组织实施。（二）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作,组织、宣传、凝聚服务群众,帮助指导村民（居民）加强思想、组织、制度建设,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划,加强农林畜水产新技术新应用推广,因地制宜发展特色经济,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。（四）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本乡的干部。（五）领导全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设,开展文明社区、文明单位建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育

活动。（六）强化公共服务,依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、耕地保护、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。（八）落实生态环境保护职责,负责本行政区域范围内禁牧、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。（九）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## **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个,包括二级预算单位。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求,纳入部门决算编报范围的单位共1个,无二级单位。

## 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：宁夏西吉县震湖乡人民政府

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	52,288,613.63	一、一般公共服务支出	32	8,785,136.52
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	36,000.00
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	40,000.00
八、其他收入	8	6,405,044.65	八、社会保障和就业支出	39	3,167,805.02
	9		九、卫生健康支出	40	479,365.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	99,470.00
	12		十二、农林水支出	43	40,018,282.80
	13		十三、交通运输支出	44	351,900.00
	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	98,527.00
	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	857,492.44
	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	548,800.00
	23		二十三、其他支出	54	11,287,441.97
	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	58,693,658.28	<b>本年支出合计</b>	58	65,770,221.38
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	10,283,330.19	年末结转和结余	60	3,206,767.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	68,976,988.47	<b>总计</b>	62	68,976,988.47

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

部门：宁夏西吉县震湖乡人民政府

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	58,693,658.28	52,288,613.63	0	0	0	0	6,405,044.65
201			一般公共服务支出	8,784,223.46	8,782,797.32	0	0	0	0	1,426.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,734,223.46	8,732,797.32	0	0	0	0	1,426.14
2010301			行政运行	7,956,372.23	7,954,946.09	0	0	0	0	1,426.14
2010302			一般行政管理事务	777,851.23	777,851.23	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	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
207			文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,604,689.62	1,088,827.44	0	0	0	0	515,862.18
20802			民政管理事务	130,000.00	130,000.00	0	0	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	130,000.00	130,000.00	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,286,189.62	958,827.44	0	0	0	0	327,362.18
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,381.44	641,381.44	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644,808.18	317,446.00	0	0	0	0	327,362.18
20807	就业补助	188,500.00	0	0	0	0	0	188,500.00
2080701	就业创业服务补贴	188,500.00	0	0	0	0	0	188,500.00
210	卫生健康支出	479,365.63	479,365.63	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	49,900.00	49,900.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	49,900.00	49,900.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	429,465.63	429,465.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	342,226.70	342,226.70	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	87,238.93	87,238.93	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	99,470.00	99,470.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	99,470.00	99,470.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	99,470.00	99,470.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	39,916,933.80	39,916,933.80	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,795,583.45	29,795,583.45	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	11,074,284.77	11,074,284.77	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	13,721,298.68	13,721,298.68	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	10,121,350.35	10,121,350.35	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	9,771,350.35	9,771,350.35	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	351,900.00	351,900.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	351,900.00	351,900.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	351,900.00	351,900.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	98,527.00	98,527.00	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	98,527.00	98,527.00	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	98,527.00	98,527.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	857,492.44	857,492.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	857,492.44	857,492.44	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	573,819.36	573,819.36	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	283,673.08	283,673.08	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	548,800.00	548,800.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	548,800.00	548,800.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	548,800.00	548,800.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	5,887,756.33	0	0	0	0	0	5,887,756.33
22999	其他支出	5,887,756.33	0	0	0	0	0	5,887,756.33
2299999	其他支出	5,887,756.33	0	0	0	0	0	5,887,756.33

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：宁夏西吉县震湖乡人民政府

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	
			合计	<b>65,770,221.38</b>	<b>10,530,432.98</b>	<b>55,239,788.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201			一般公共服务支出	8,785,136.52	7,957,285.29	827,851.23	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,735,136.52	7,957,285.29	777,851.23	0	0	0
2010301			行政运行	7,957,285.29	7,957,285.29	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	777,851.23	0	777,851.23	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	36,000.00	0	36,000.00	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	11,500.00	0	11,500.00	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	11,500.00	0	11,500.00	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
20701			文化和旅游	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
2070199			其他文化和旅游支出	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,167,805.02	1,286,189.62	1,881,615.40	0	0	0

20802	民政管理事务	276,889.60	0	276,889.60	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	276,889.60	0	276,889.60	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,286,189.62	1,286,189.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,381.44	641,381.44	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	644,808.18	644,808.18	0	0	0	0
20807	就业补助	1,604,725.80	0	1,604,725.80	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	1,604,725.80	0	1,604,725.80	0	0	0
210	卫生健康支出	479,365.63	429,465.63	49,900.00	0	0	0
21007	计划生育事务	49,900.00	0	49,900.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	49,900.00	0	49,900.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	429,465.63	429,465.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	342,226.70	342,226.70	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	87,238.93	87,238.93	0	0	0	0
212	城乡社区支出	99,470.00	0	99,470.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	99,470.00	0	99,470.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	99,470.00	0	99,470.00	0	0	0
213	农林水支出	40,018,282.80	0	40,018,282.80	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,896,932.45	0	29,896,932.45	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	11,174,284.77	0	11,174,284.77	0	0	0
2130505	生产发展	13,721,298.68	0	13,721,298.68	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5,001,349.00	0	5,001,349.00	0	0	0
21307	农村综合改革	10,121,350.35	0	10,121,350.35	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	9,771,350.35	0	9,771,350.35	0	0	0
214	交通运输支出	351,900.00	0	351,900.00	0	0	0

21401	公路水路运输	351,900.00	0	351,900.00	0	0	0
2140106	公路养护	351,900.00	0	351,900.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	98,527.00	0	98,527.00	0	0	0
21602	商业流通事务	98,527.00	0	98,527.00	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	98,527.00	0	98,527.00	0	0	0
221	住房保障支出	857,492.44	857,492.44	0	0	0	0
22102	住房改革支出	857,492.44	857,492.44	0	0	0	0
2210201	住房公积金	573,819.36	573,819.36	0	0	0	0
2210203	购房补贴	283,673.08	283,673.08	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	548,800.00	0	548,800.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	548,800.00	0	548,800.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	548,800.00	0	548,800.00	0	0	0
229	其他支出	11,287,441.97	0	11,287,441.97	0	0	0
22999	其他支出	11,287,441.97	0	11,287,441.97	0	0	0
2299999	其他支出	11,287,441.97	0	11,287,441.97	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：宁夏西吉县震湖乡人民政府

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	52,288,613.63	一、一般公共服务支出	33	8,782,797.32	8,782,797.32	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	40,000.00	40,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,088,827.44	1,088,827.44	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	479,365.63	479,365.63	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	99,470.00	99,470.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	39,916,933.80	39,916,933.80	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	351,900.00	351,900.00	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	98,527.00	98,527.00	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	857,492.44	857,492.44	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	548,800.00	548,800.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	52,288,613.63	<b>本年支出合计</b>	59	52,288,613.63	52,288,613.63	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	52,288,613.63	<b>总计</b>	64	52,288,613.63	52,288,613.63	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：宁夏西吉县震湖乡人民政府

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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>52,288,613.63</b>	<b>10,200,731.60</b>	<b>42,087,882.03</b>
201		一般公共服务支出	8,782,797.32	7,954,946.09	827,851.23
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,732,797.32	7,954,946.09	777,851.23
2010301		行政运行	7,954,946.09	7,954,946.09	0
2010302		一般行政管理事务	777,851.23	0	777,851.23
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	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

207	文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	0	40,000.00
20701	文化和旅游	40,000.00	0	40,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	40,000.00	0	40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,088,827.44	958,827.44	130,000.00
20802	民政管理事务	130,000.00	0	130,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	130,000.00	0	130,000.00
20805	行政事业单位养老支出	958,827.44	958,827.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,381.44	641,381.44	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,446.00	317,446.00	0
210	卫生健康支出	479,365.63	429,465.63	49,900.00
21007	计划生育事务	49,900.00	0	49,900.00
2100799	其他计划生育事务支出	49,900.00	0	49,900.00
21011	行政事业单位医疗	429,465.63	429,465.63	0
2101101	行政单位医疗	342,226.70	342,226.70	0
2101103	公务员医疗补助	87,238.93	87,238.93	0
212	城乡社区支出	99,470.00	0	99,470.00
21299	其他城乡社区支出	99,470.00	0	99,470.00
2129999	其他城乡社区支出	99,470.00	0	99,470.00
213	农林水支出	39,916,933.80	0	39,916,933.80

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,795,583.45	0	29,795,583.45
2130504	农村基础设施建设	11,074,284.77	0	11,074,284.77
2130505	生产发展	13,721,298.68	0	13,721,298.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	5,000,000.00	0	5,000,000.00
21307	农村综合改革	10,121,350.35	0	10,121,350.35
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	9,771,350.35	0	9,771,350.35
214	交通运输支出	351,900.00	0	351,900.00
21401	公路水路运输	351,900.00	0	351,900.00
2140106	公路养护	351,900.00	0	351,900.00
216	商业服务业等支出	98,527.00	0	98,527.00
21602	商业流通事务	98,527.00	0	98,527.00
2160299	其他商业流通事务支出	98,527.00	0	98,527.00
221	住房保障支出	857,492.44	857,492.44	0
22102	住房改革支出	857,492.44	857,492.44	0
2210201	住房公积金	573,819.36	573,819.36	0
2210203	购房补贴	283,673.08	283,673.08	0
224	灾害防治及应急管理支出	548,800.00	0	548,800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	548,800.00	0	548,800.00

2240703	自然灾害救灾补助	548,800.00	0	548,800.00
---------	----------	------------	---	------------

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

公开 06 表

部门：宁夏西吉县震湖乡人民政府

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	8,712,281.89	302	商品和服务支出	1,472,009.71	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,848,036.00	30201	办公费	687,923.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,025,496.08	30202	印刷费	165,800.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,468,063.00	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	1,096.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	641,381.44	30206	电费	157,065.39	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	317,446.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	342,226.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	87,238.93	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	19,199.38	30211	差旅费	7,054.71	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	573,819.36	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	393,936.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	389,375.00	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	16,440.00	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	16,440.00	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	20,000.00	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	18,400.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	20,734.61	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	0			
人员经费合计		8,728,721.89	公用经费合计				1,472,009.71	

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：宁夏西吉县震湖乡人民政府

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
18,400.00	0	18,400.00	0	18,400.00	0	18,400.00	0	18,400.00	0	18,400.00	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

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏西吉县震湖乡人民政府

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。

# 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：宁夏西吉县震湖乡人民政府

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。

### **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 68976988.47 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20131200.88 元，增长 41.21%。主要原因是因为项目增加，在建工程增加

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 58693658.28 元。

其中：财政拨款收入 52288613.63 元，占 89.09%；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 6405044.65 元，占 10.91%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 65770221.38 元，其中：基本支出 10530432.98 元，占 16.01%；项目支出 55239788.40 元，占 83.99%；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 52288613.63 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25170257.00 元，增长 92.82%。主要原因是项目增加，在建工程增加

#### **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 52288613.63 元，占本年支出合计的 79.50%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 25170257.00 元，增长 92.82%。主要原因是项目增加，在建工程增加

**（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 52288613.63 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 8782797.32 元，占 16.80%。公共安全支出本年支出 24500.00 元，占 0.05%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 40000.00 元，占 0.08%。社会保障和就业支出本年支出 1088827.44 元，占 2.08%。卫生健康支出本年支出 479365.63 元，占 0.92%。城乡社区支出本年支出 99470.00 元，占 0.19%。农林水支出本年支出 39916933.80 元，占 76.34%。交通运输支出本年支出 351900.00 元，占 0.67%。商业服务业等支出本年支出 98527.00 元，占 0.19%。住房保障支出本年支出 857492.44 元，占 1.64%。灾害防治及应急管理支出本年支出 548800.00 元，占 1.05%。

**（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 10055753.00 元，支出决算为 52288613.63 元，完成年初预算的 519.99%。其中：

2210201|住房公积金年初预算为 576435.00 元，支出决算为 573819.36 元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是：年底单位人员调动。

2210203|购房补贴年初预算为 336000.00 元，支出决算为 283673.08 元，完成年初预算的 84.43%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发放，结余收回

2101103|公务员医疗补助年初预算为 21591.00 元，支出决算为 87238.93 元，完成年初预算的 404.05%。决算数大于预算数的主要原因是：预算指标不够，

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 634892.00 元，支出决算为 641381.44 元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算指标不够

2101101|行政单位医疗年初预算为 276189.00 元，支出决算为 342226.70 元，完成年初预算的 123.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算指标没有给够

2010301|行政运行年初预算为 7893200.00 元，支出决算为 7954946.09 元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加，导致决算数大于预算数

## **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10200731.60元，其中：人员经费8728721.89元，公用经费1472009.71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8712281.89元，较2023年度年初预算数增加126581.89元，增长1.47%，主要原因是人员增加较2022年度决算数减少867283.04元,下降9.05%。

2.商品和服务支出1472009.71元，较2023年度年初预算数增加2009.71元，增长0.14%，主要原因是按实际支付，按

指标完成较2022年度决算数减少170080.29元,下降10.36 %。

3.对个人和家庭的补助16440.00元,较2023年度年初预算数增加16440.00元,增长0.00%,主要原因是按实际支付,按指标完成任务较2022年度决算数减少3000.00元,下降15.43 %。

4.债务利息及费用支出 0.00 元,较 2023 年度年初预算数持平,主要原因是本年无债务,债务为 0 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,主要原因是本单位无资本性支出较 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,主要原因是本单位无其他支出较 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 18400.00 元,支出决算为 18400.00 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:按实际完成

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少4616.23元,下降20.06 %。主要原因是2023年响应财政政策,过劲日子

### **(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

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为18400.00元，支出决算为18400.00元，完成预算的100.00%；比2022年度减少4616.23元，下降20.06 %。决算数较上年减少的主要原因是：

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18400.00元，主要用于无购置车辆等。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，主要用于无公务接待费国（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：本单位无政府性基金支出

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

## **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元元。较2022年度决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

## **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**

2023 年度本部门机关运行经费支出 1472009.71 元，比 2022 年度减少 170080.29 元，下降 10.36 %。主要原因是：响应国家政策，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 20000.00 元。其中：政府采购货物支出 20000.00 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 100%，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 5000 平方米，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是公务用车；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，宁夏西吉县震湖乡人民政府组织对 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 2800000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31%。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，100 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示范村工作（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。

## 第五部分 附件

## 西吉县2023年项目绩效目标申报表

(2023年度)					
项目名称		西吉县震湖乡王坪村2023年乡村振兴示范村项目			
项目主管(部门)单位		乡村振兴局	项目实施单位	震湖乡人民政府	
项目属性		新建	项目完成时限	2023-2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		280		
	其中: 财政衔接资金		280		
	其他资金		0		
年度总体目标	新建粮油加工厂1座316.12平方米, 购买大型磨面机、榨油机各1台, 并配套其他附属设施; 新建占地面积2000平方米的肉牛养殖场, 包括钢结构牛棚2座1400平方米, 800立方米青贮池1座, 管理房1座120平方米; 晾晒场硬化2002.24平方米, 路口水泥混凝土硬化600平方米, 安装混凝土道牙630米				
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	粮油加工厂	316.12平方米	
			肉牛养殖场	2000平方米	
			综合环境整治	完成	
		质量指标	项目验收合格率	合格	
		时效指标	按期完成	2024.12	
		成本指标	计划投资	280万元	
	效益指标	经济效益	提高农村居民人均可支配收入, 脱贫人口、监测对象人均纯收入		明显提升
		社会效益	完善基础设施, 缓解村庄基础设施供需矛盾, 补充完善村庄功能		明显提升
		生态效益	通过绿化补植, 改善生态环境, 提升湿地保护功能, 为震湖旅游发展注入不竭动力		明显提升
		可持续影响	提升人居环境治理水平, 激发自觉改善人居环境治理内生动力, 加快宜居宜业和美乡村进程		实现
	满意度指标	服务对象	常住户满意度	95%	

## 绩效目标执行监控表

项目名称	西吉县震湖乡王坪村2023年乡村振兴示范村项目			项目负责人	李晓斌				
主管部门	西吉县乡村振兴局			实施单位	西吉县震湖乡人民政府				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	7-12月执行数	执行率			
	年度资金总额			280	140	50%			
	其中：财政拨款			280	140	50%			
	其他资金								
年度总体目标	新建粮油加工厂1座316.12平方米，购买大型磨面机、榨油机各1台，并配套其他附属设施；新建占地面积2000平方米的肉牛养殖场，包括钢结构牛棚2座1400平方米，800立方米青贮池1座，管理房1座120平方米；晾晒场硬化2002.24平方米，路口水泥混凝土硬化600平方米，安装混凝土道牙630米								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	7-12月执行数	2024年 1-7月执行数	预计完成情况	备注	
	产出指标	数量指标	粮油加工厂	316.12m <sup>2</sup>	316m <sup>2</sup>			完成	
			肉牛养殖场	2000m <sup>2</sup>	1000m <sup>2</sup>			完成	
			综合环境整治	完成				完成	
		质量指标	项目验收合格率	合格				完成	
		时效指标	按期完成	2024.12				完成	
		成本指标	计划投资	280万元	140万元			完成	
	效益指标	经济效益	提高农村居民人均可支配收入，脱贫人口、监测对象人均纯收入	明显提升				完成	
		社会效益	完善基础设施，缓解村庄基础设施供需矛盾，补充完善村庄功能	明显提升				完成	
		生态效益	通过绿化补植，改善生态环境，提升湿地保护功能，为震湖旅游发展注入不竭动力	明显提升				完成	
		可持续影响	提升人居环境治理水平，激发自觉改善人居环境治理内生动力，加快宜居宜业和美乡村进程	实现				完成	
	满意度指标	服务对象满意度	住户满意度	95%				完成	

