

2023 年度
宁夏西吉县兴隆镇人民政府
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

宁夏西吉县兴隆镇人民政府部门的主要职责是：西吉县兴隆镇人民政府位于西吉县南端，地处葫芦河道腹地，距县城45公里，统一社会信用代码为11642223010170417A。全镇下辖32个行政村、1个居委会，171个村民小组。属财政全额拨款行政单位。共有编制69人，实有编制65人。兴隆镇设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，事业单位4个。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，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

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 9 个，包括 0 二级预算单位。

（一）内设机构

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、机关后勤保障服务等工作；负责全镇各办公室（中心）及各村（社区）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。

2. 党建工作办公室。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；负责辖区内保护环境和改善生态环境，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、工程监管和竣工验收；

负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

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，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；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；宣传有关法律法规，引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、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、推进产业结构调整 and 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。

4. 财经服务中心。负责国家财经政策的宣传、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、政府采购工作;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、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理;负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全;完成镇党委、政府交办的其他工作。

从决算单位构成看,西吉县兴隆镇人民政府部门决算包括:西吉县兴隆镇人民政府本级决算,属于一级决算单位,无二级决预算单位。

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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	80,509,261.89	一、一般公共服务支出	32	26,604,132.93
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	49,767.51
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	9,106,778.43	八、社会保障和就业支出	39	4,293,364.85
	9		九、卫生健康支出	40	705,742.98
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	14,988,680.72
	12		十二、农林水支出	43	45,691,888.27
	13		十三、交通运输支出	44	270,121.76
	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	1,296,550.90
	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	729,200.00
	23		二十三、其他支出	54	855,277.00
	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	89,616,040.32	本年支出合计	58	95,484,726.92
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	11,913,092.31	年末结转和结余	60	6,044,405.71
	30			61	
总计	31	101,529,132.63	总计	62	101,529,132.63

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
			89,616,040.32	80,509,261.89	0	0	0	0	9,106,778.43
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	26,911,778.22	18,786,122.24	0	0	0	0	8,125,655.98
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	26,784,403.02	18,658,747.04	0	0	0	0	8,125,655.98
2010301		行政运行	13,222,371.96	13,200,733.04	0	0	0	0	21,638.92
2010302		一般行政管理事务	13,562,031.06	5,458,014.00	0	0	0	0	8,104,017.06
20136		其他共产党事务支出	97,375.20	97,375.20	0	0	0	0	0
2013602		一般行政管理事务	97,375.20	97,375.20	0	0	0	0	0
204		公共安全支出	41,437.51	41,437.51	0	0	0	0	0
20402		公安	41,437.51	41,437.51	0	0	0	0	0
2040220		执法办案	41,437.51	41,437.51	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
2079902		宣传文化发展专项支出	20,000.00	0	0	0	0	0	20,000.00
208		社会保障和就业支出	2,111,479.11	1,517,374.10	0	0	0	0	594,105.01
20802		民政管理事务	160,000.00	0	0	0	0	0	160,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	160,000.00	0	0	0	0	0	160,000.00

20805	行政事业单位养老支出	1,951,479.11	1,517,374.10	0	0	0	0	434,105.01
2080501	行政单位离退休	12,501.00	12,501.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,413.18	996,413.18	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942,564.93	508,459.92	0	0	0	0	434,105.01
210	卫生健康支出	705,742.98	705,742.98	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	21,300.00	21,300.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	21,300.00	21,300.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	684,442.98	684,442.98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	548,012.60	548,012.60	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	136,430.38	136,430.38	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	14,507,626.16	14,498,055.40	0	0	0	0	9,570.76
21201	城乡社区管理事务	10,700,991.56	10,700,991.56	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	10,538,015.00	10,538,015.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162,976.56	162,976.56	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,806,634.60	3,797,063.84	0	0	0	0	9,570.76
2129999	其他城乡社区支出	3,806,634.60	3,797,063.84	0	0	0	0	9,570.76
213	农林水支出	42,170,557.68	41,843,111.00	0	0	0	0	327,446.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,384,324.06	20,056,877.38	0	0	0	0	327,446.68
2130504	农村基础设施建设	8,335,997.27	8,335,997.27	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	6,720,880.11	6,720,880.11	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,327,446.68	5,000,000.00	0	0	0	0	327,446.68
21307	农村综合改革	15,786,233.62	15,786,233.62	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,004,479.86	2,004,479.86	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,781,753.76	13,781,753.76	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	270,121.76	270,121.76	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	270,121.76	270,121.76	0	0	0	0	0

2140106	公路养护	270,121.76	270,121.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,296,550.90	1,296,550.90	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,296,550.90	1,296,550.90	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	869,750.90	869,750.90	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	426,800.00	426,800.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	700,200.00	700,200.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700,200.00	700,200.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	700,200.00	700,200.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	880,546.00	850,546.00	0	0	0	0	30,000.00
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	850,546.00	850,546.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	850,546.00	850,546.00	0	0	0	0	0

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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
			95,484,726.92	17,299,597.88	78,185,129.04	0	0	0
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	26,604,132.93	13,204,148.33	13,399,984.60	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	26,463,437.73	13,204,148.33	13,259,289.40	0	0	0
2010301		行政运行	13,204,148.33	13,204,148.33	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	13,259,289.40	0	13,259,289.40	0	0	0
20129		群众团体事务	13,320.00	0	13,320.00	0	0	0
2012902		一般行政管理事务	13,320.00	0	13,320.00	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	97,375.20	0	97,375.20	0	0	0
2013602		一般行政管理事务	97,375.20	0	97,375.20	0	0	0
204		公共安全支出	49,767.51	0	49,767.51	0	0	0
20402		公安	41,437.51	0	41,437.51	0	0	0
2040220		执法办案	41,437.51	0	41,437.51	0	0	0
20499		其他公共安全支出	8,330.00	0	8,330.00	0	0	0
2049902		国家司法救助支出	8,330.00	0	8,330.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	4,293,364.85	1,951,479.11	2,341,885.74	0	0	0
20802	民政管理事务	2,066,340.74	0	2,066,340.74	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	2,066,340.74	0	2,066,340.74	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,951,479.11	1,951,479.11	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12,501.00	12,501.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,413.18	996,413.18	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	942,564.93	942,564.93	0	0	0	0
20820	临时救助	275,545.00	0	275,545.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	275,545.00	0	275,545.00	0	0	0
210	卫生健康支出	705,742.98	684,442.98	21,300.00	0	0	0
21007	计划生育事务	21,300.00	0	21,300.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	21,300.00	0	21,300.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	684,442.98	684,442.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	548,012.60	548,012.60	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	136,430.38	136,430.38	0	0	0	0
212	城乡社区支出	14,988,680.72	162,976.56	14,825,704.16	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	10,700,991.56	162,976.56	10,538,015.00	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	10,538,015.00	0	10,538,015.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162,976.56	162,976.56	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	4,287,689.16	0	4,287,689.16	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	4,287,689.16	0	4,287,689.16	0	0	0
213	农林水支出	45,691,888.27	0	45,691,888.27	0	0	0
21301	农业农村	40,446.00	0	40,446.00	0	0	0
2130126	农村社会事业	40,446.00	0	40,446.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,602,492.06	0	20,602,492.06	0	0	0

2130504	农村基础设施建设	8,335,997.27	0	8,335,997.27	0	0	0
2130505	生产发展	6,720,880.11	0	6,720,880.11	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,545,614.68	0	5,545,614.68	0	0	0
21307	农村综合改革	19,048,950.21	0	19,048,950.21	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,004,479.86	0	2,004,479.86	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17,044,470.35	0	17,044,470.35	0	0	0
21399	其他农林水支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	270,121.76	0	270,121.76	0	0	0
21401	公路水路运输	270,121.76	0	270,121.76	0	0	0
2140106	公路养护	270,121.76	0	270,121.76	0	0	0
221	住房保障支出	1,296,550.90	1,296,550.90	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,296,550.90	1,296,550.90	0	0	0	0
2210201	住房公积金	869,750.90	869,750.90	0	0	0	0
2210203	购房补贴	426,800.00	426,800.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	729,200.00	0	729,200.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	729,200.00	0	729,200.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	700,200.00	0	700,200.00	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29,000.00	0	29,000.00	0	0	0
229	其他支出	855,277.00	0	855,277.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4,731.00	0	4,731.00	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,731.00	0	4,731.00	0	0	0
22999	其他支出	850,546.00	0	850,546.00	0	0	0
2299999	其他支出	850,546.00	0	850,546.00	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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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	80,509,261.89	一、一般公共服务支出	33	18,786,122.24	18,786,122.24	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	41,437.51	41,437.51	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	1,517,374.10	1,517,374.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	705,742.98	705,742.98	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	14,498,055.40	14,498,055.40	0	0
	12		十二、农林水支出	44	41,843,111.00	41,843,111.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	270,121.76	270,121.76	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	1,296,550.90	1,296,550.90	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	700,200.00	700,200.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	850,546.00	850,546.00	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	80,509,261.89	本年支出合计	59	80,509,261.89	80,509,261.89	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	80,509,261.89	总计	64	80,509,261.89	80,509,261.89	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

公开 05 表

部门：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	80,509,261.89	16,862,077.58	63,647,184.31
201	一般公共服务支出		18,786,122.24	13,200,733.04	5,585,389.20	
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		18,658,747.04	13,200,733.04	5,458,014.00	
2010301	行政运行		13,200,733.04	13,200,733.04	0	
2010302	一般行政管理事务		5,458,014.00	0	5,458,014.00	
20136	其他共产党事务支出		97,375.20	0	97,375.20	
2013602	一般行政管理事务		97,375.20	0	97,375.20	
204	公共安全支出		41,437.51	0	41,437.51	

20402	公安	41,437.51	0	41,437.51
2040220	执法办案	41,437.51	0	41,437.51
208	社会保障和就业支出	1,517,374.10	1,517,374.10	0
20805	行政事业单位养老支出	1,517,374.10	1,517,374.10	0
2080501	行政单位离退休	12,501.00	12,501.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,413.18	996,413.18	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508,459.92	508,459.92	0
210	卫生健康支出	705,742.98	684,442.98	21,300.00
21007	计划生育事务	21,300.00	0	21,300.00
2100799	其他计划生育事务支出	21,300.00	0	21,300.00
21011	行政事业单位医疗	684,442.98	684,442.98	0
2101101	行政单位医疗	548,012.60	548,012.60	0
2101103	公务员医疗补助	136,430.38	136,430.38	0
212	城乡社区支出	14,498,055.40	162,976.56	14,335,078.84
21201	城乡社区管理事务	10,700,991.56	162,976.56	10,538,015.00
2120102	一般行政管理事务	10,538,015.00	0	10,538,015.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162,976.56	162,976.56	0
21299	其他城乡社区支出	3,797,063.84	0	3,797,063.84
2129999	其他城乡社区支出	3,797,063.84	0	3,797,063.84

213	农林水支出	41,843,111.00	0	41,843,111.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20,056,877.38	0	20,056,877.38
2130504	农村基础设施建设	8,335,997.27	0	8,335,997.27
2130505	生产发展	6,720,880.11	0	6,720,880.11
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	15,786,233.62	0	15,786,233.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,004,479.86	0	2,004,479.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13,781,753.76	0	13,781,753.76
21399	其他农林水支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00
2139999	其他农林水支出	6,000,000.00	0	6,000,000.00
214	交通运输支出	270,121.76	0	270,121.76
21401	公路水路运输	270,121.76	0	270,121.76
2140106	公路养护	270,121.76	0	270,121.76
221	住房保障支出	1,296,550.90	1,296,550.90	0
22102	住房改革支出	1,296,550.90	1,296,550.90	0
2210201	住房公积金	869,750.90	869,750.90	0
2210203	购房补贴	426,800.00	426,800.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	700,200.00	0	700,200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	700,200.00	0	700,200.00

2240703	自然灾害救灾补助	700,200.00	0	700,200.00
229	其他支出	850,546.00	0	850,546.00
22999	其他支出	850,546.00	0	850,546.00
2299999	其他支出	850,546.00	0	850,546.00

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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	13,429,525.50	302	商品和服务支出	3,414,623.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,733,821.00	30201	办公费	841,834.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,118,252.00	30202	印刷费	5,400.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,326,990.00	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	20,000.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996,413.18	30206	电费	400,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	508,459.92	30207	邮电费	12,248.76	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	548,012.60	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	136,430.38	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	28,418.96	30211	差旅费	28,997.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	869,750.90	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	400,000.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	162,976.56	30214	租赁费	700,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17,929.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	12,501.00	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	5,428.00	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	12,200.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	233,527.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	80,000.00	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	45,487.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	263,441.32	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	371,486.41			
人员经费合计		13,447,454.50	公用经费合计					3,414,623.08

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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
60,000.00	0	60,000.00	0	60,000.00	0	45,487.00	0	45,487.00	0	45,487.00	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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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。

无政府基金

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：宁夏西吉县兴隆镇人民政府

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 101529132.63 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 39150993.77 元，增长 62.76%。主要原因是年初结转和结余增加以及乡村治理工程项目比上年增多

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 89616040.32 元。

其中：财政拨款收入 80509261.89 元，占 89.84%；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 9106778.43 元，占 10.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 95484726.92 元，其中：基本支出 17299597.88 元，占 18.12%；项目支出 78185129.04 元，占 81.88%；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 80509261.89 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41811176.92 元，增长 108.04%。主要原因是项目支出增加

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 80509261.89 元，占本年支

出合计的 84.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41811176.92 元，增长 108.04%。主要原因是本年项目财政拨款增加

（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 80509261.89 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 18786122.24 元，占 23.33%。公共安全支出本年支出 41437.51 元，占 0.05%。社会保障和就业支出本年支出 1517374.10 元，占 1.88%。卫生健康支出本年支出 705742.98 元，占 0.88%。城乡社区支出本年支出 14498055.40 元，占 18.01%。农林水支出本年支出 41843111.00 元，占 51.97%。交通运输支出本年支出 270121.76 元，占 0.34%。住房保障支出本年支出 1296550.90 元，占 1.61%。灾害防治及应急管理支出本年支出 700200.00 元，占 0.87%。其他支出本年支出 850546.00 元，占 1.06%。

（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 80509261.89 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 16862077.58 元，其中：人员经费 13447454.50 元，公用经费 3414623.08 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 13429525.50 元，较 2023 年度年初预算数增加 13428166.97 元，增长 988433.60%，主要原因是退休人

员增加较2022年度决算数减少868265.07元,下降6.07%。

2.商品和服务支出3414623.08元,较2023年度年初预算数增加3414289.08元,增长1022242.24%,主要原因是无较2022年度决算数增加953216.21元,增长38.73%。

3.对个人和家庭的补助17929.00元,较2023年度年初预算数增加17908.44元,增长87103.31%,主要原因是无较2022年度决算数减少140815.00元,下降88.71%。

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45487.00元,完成预算的75.81%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:贯彻过紧日子

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少13470.33元,下降22.85%。主要原因是贯彻过紧日子

(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

2.公务用车购置及运行维护费预算为60000.00元，支出决算为45487.00元，完成预算的75.81%；比2022年度减少13470.33元，下降22.85%。支出决算数小于预算数的主要原因是：贯彻过紧日子决算数较上年减少的主要原因是：贯彻过紧日子

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45487.00元，主要用于贯彻过紧日子等。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，主要用于贯彻过紧日子国（境）外接待费支出0.00元，主要用于贯彻过紧日子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 3414623.08 元，比 2022 年度增加 953216.21 元，增长 38.73%。主要原因是：预算追加

（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 9222.92 平方米，共有车辆 5 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 5 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 0；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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县兴隆镇人民政府组织对 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 70 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，兴隆镇集镇路灯维修、电费及环卫保洁费项目自评得分为 95 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。

无

第五部分 附件

