

2023 年度
宁夏西吉县什字乡人民政
府部门决算

预览打印

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

预览水印

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县什字乡人民政府部门的主要职责是：（一）基本情况 西吉什字乡人民政府位于西吉县葫芦河川区，统一社会信用代码为 11642223010066038R。什字乡下辖 16 个行政村，88 个村民小组，2022 年底全乡农业人口 25876 人，属财政全额拨款行政单位，内设 5 个办公室：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室，4 个中心：民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心，行政编制 22 人，工勤编制 1 人，事业编制 26 人，现共有在职职工 47 人。（二）职责范围或者经营范围、业务活动及其目标：西吉县什字乡人民政府以公共服务为目标，主要开展宣传人口与健康宣传服务、城乡居民养老保险及医疗保险，民生服务、乡村振兴、扶贫开发、整村推进、乡镇基础设施建设等围绕建设服务型政府等一系列为民惠民政策的落实。（三）相关法律法规、政策及其执行情况 财务核算执行《行政单位会计制度》及《中华人民共和国会计法》。（四）财政财务管理体制和业务管理体制 西吉县什字乡人民政府全额经费由县财政核拨，财务实行限额分级审批制度。（五）适用的业绩指标体系以及业绩评价情况 西吉什字乡人民政府属国家行政单位，指标体系主要涉及：1、内部管理制度制定和执

行情况 2、收入支出的合规合法性 3、资产的安全性、完整性 4、债权债务的合理性合法性 5、职工工资的发放及五险一金的缴纳等

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。

本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。

西吉什字乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。

纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，行政单位 1 个，

事业单位 3 个，独立核算机构 1 个，执行行政单位会计制度

单位 1 个，一级预算单位 1 个。我单位定编人数 49 人，其

中：行政编制 22 人，工勤编制 1 人，事业编制 26 人。现实有行政人员 21 人，工勤人员 1 人，事业人员 26 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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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	38,639,782.42	一、一般公共服务支出	32	14,397,366.75
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	29,000.00
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	4,098,452.26	八、社会保障和就业支出	39	1,429,529.51
	9		九、卫生健康支出	40	541,735.86
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,793,976.88
	12		十二、农林水支出	43	24,730,777.55
	13		十三、交通运输支出	44	273,600.00
	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	981,710.98
	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	539,400.00
	23		二十三、其他支出	54	30,480.00
	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	42,738,234.68	本年支出合计	58	44,747,577.53
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	3,819,226.08	年末结转和结余	60	1,809,883.23
	30			61	
总计	31	46,557,460.76	总计	62	46,557,460.76

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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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	42, 738, 234. 68	38, 639, 782. 42	0	0	0	0	4, 098, 452. 26
201			一般公共服务支出	13, 533, 049. 82	9, 545, 077. 56	0	0	0	0	3, 987, 972. 26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13, 383, 220. 26	9, 395, 248. 00	0	0	0	0	3, 987, 972. 26
2010301			行政运行	9, 002, 110. 39	8, 995, 248. 00	0	0	0	0	6, 862. 39
2010302			一般行政管理事务	4, 381, 109. 87	400, 000. 00	0	0	0	0	3, 981, 109. 87
20134			统战事务	50, 000. 00	50, 000. 00	0	0	0	0	0
2013404			宗教事务	50, 000. 00	50, 000. 00	0	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	99, 829. 56	99, 829. 56	0	0	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	99, 829. 56	99, 829. 56	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	29, 000. 00	29, 000. 00	0	0	0	0	0
20402			公安	29, 000. 00	29, 000. 00	0	0	0	0	0
2040220			执法办案	29, 000. 00	29, 000. 00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1, 343, 215. 00	1, 263, 215. 00	0	0	0	0	80, 000. 00
20802			民政管理事务	230, 000. 00	150, 000. 00	0	0	0	0	80, 000. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	230, 000. 00	150, 000. 00	0	0	0	0	80, 000. 00

20805	行政事业单位养老支出	1,113,215.00	1,113,215.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,143.00	742,143.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,072.00	371,072.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	541,735.86	541,735.86	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	27,950.00	27,950.00	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	27,950.00	27,950.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	513,785.86	513,785.86	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	412,764.30	412,764.30	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	101,021.56	101,021.56	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,793,976.88	1,793,976.88	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,793,976.88	1,793,976.88	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,793,976.88	1,793,976.88	0	0	0	0	0
213	农林水支出	23,701,666.14	23,701,666.14	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,210,209.14	15,210,209.14	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,150,771.93	6,150,771.93	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	9,059,437.21	9,059,437.21	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	8,491,457.00	8,491,457.00	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	8,141,457.00	8,141,457.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	273,600.00	273,600.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	273,600.00	273,600.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	273,600.00	273,600.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	981,710.98	981,710.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	981,710.98	981,710.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	656,820.98	656,820.98	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	324,890.00	324,890.00	0	0	0	0	0

224	灾害防治及应急管理支出	509,800.00	509,800.00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	509,800.00	509,800.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	509,800.00	509,800.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	30,480.00	0	0	0	0	0	30,480.00
22999	其他支出	30,480.00	0	0	0	0	0	30,480.00
2299999	其他支出	30,480.00	0	0	0	0	0	30,480.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

预览水印

三、支出决算表

支出决算表

部门：宁夏西吉县什字乡人民政府

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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,747,577.53	11,648,310.66	33,099,266.87	0	0	0
201			一般公共服务支出	14,397,366.75	9,039,598.82	5,357,767.93	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,247,537.19	9,039,598.82	5,207,938.37	0	0	0
2010301			行政运行	9,039,598.82	9,039,598.82	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	5,207,938.37	0	5,207,938.37	0	0	0
20134			统战事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2013404			宗教事务	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	99,829.56	0	99,829.56	0	0	0
2013602			一般行政管理事务	99,829.56	0	99,829.56	0	0	0
204			公共安全支出	29,000.00	0	29,000.00	0	0	0
20402			公安	29,000.00	0	29,000.00	0	0	0
2040220			执法办案	29,000.00	0	29,000.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	1,429,529.51	1,113,215.00	316,314.51	0	0	0
20802	民政管理事务	303,514.51	0	303,514.51	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	303,514.51	0	303,514.51	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,113,215.00	1,113,215.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,143.00	742,143.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,072.00	371,072.00	0	0	0	0
20820	临时救助	12,800.00	0	12,800.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	12,800.00	0	12,800.00	0	0	0
210	卫生健康支出	541,735.86	513,785.86	27,950.00	0	0	0
21007	计划生育事务	27,950.00	0	27,950.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	27,950.00	0	27,950.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	513,785.86	513,785.86	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	412,764.30	412,764.30	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	101,021.56	101,021.56	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,793,976.88	0	1,793,976.88	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,793,976.88	0	1,793,976.88	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	1,793,976.88	0	1,793,976.88	0	0	0
213	农林水支出	24,730,777.55	0	24,730,777.55	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,210,209.14	0	15,210,209.14	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	6,150,771.93	0	6,150,771.93	0	0	0
2130505	生产发展	9,059,437.21	0	9,059,437.21	0	0	0
21307	农村综合改革	9,520,568.41	0	9,520,568.41	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	9,170,568.41	0	9,170,568.41	0	0	0
214	交通运输支出	273,600.00	0	273,600.00	0	0	0
21401	公路水路运输	273,600.00	0	273,600.00	0	0	0
2140106	公路养护	273,600.00	0	273,600.00	0	0	0
221	住房保障支出	981,710.98	981,710.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	981,710.98	981,710.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	656,820.98	656,820.98	0	0	0	0
2210203	购房补贴	324,890.00	324,890.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	539,400.00	0	539,400.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	539,400.00	0	539,400.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	539,400.00	0	539,400.00	0	0	0
229	其他支出	30,480.00	0	30,480.00	0	0	0
22999	其他支出	30,480.00	0	30,480.00	0	0	0
2299999	其他支出	30,480.00	0	30,480.00	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

部门：宁夏西吉县什字乡人民政府

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	38,639,782.42	一、一般公共服务支出	33	9,545,077.56	9,545,077.56	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	29,000.00	29,000.00	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	1,263,215.00	1,263,215.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	541,735.86	541,735.86	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	1,793,976.88	1,793,976.88	0	0
	12		十二、农林水支出	44	23,701,666.14	23,701,666.14	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	273,600.00	273,600.00	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	981,710.98	981,710.98	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	509,800.00	509,800.00	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	38,639,782.42	本年支出合计	59	38,639,782.42	38,639,782.42	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	38,639,782.42	总计	64	38,639,782.42	38,639,782.42	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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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
			合计	38,639,782.42	11,603,959.84
201			一般公共服务支出	9,545,077.56	8,995,248.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,395,248.00	8,995,248.00
2010301			行政运行	8,995,248.00	8,995,248.00
2010302			一般行政管理事务	400,000.00	0
20134			统战事务	50,000.00	0
2013404			宗教事务	50,000.00	0
20136			其他共产党事务支出	99,829.56	0

2013602	一般行政管理事务	99,829.56	0	99,829.56
204	公共安全支出	29,000.00	0	29,000.00
20402	公安	29,000.00	0	29,000.00
2040220	执法办案	29,000.00	0	29,000.00
208	社会保障和就业支出	1,263,215.00	1,113,215.00	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	1,113,215.00	1,113,215.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,143.00	742,143.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371,072.00	371,072.00	0
210	卫生健康支出	541,735.86	513,785.86	27,950.00
21007	计划生育事务	27,950.00	0	27,950.00
2100799	其他计划生育事务支出	27,950.00	0	27,950.00
21011	行政事业单位医疗	513,785.86	513,785.86	0
2101101	行政单位医疗	412,764.30	412,764.30	0
2101103	公务员医疗补助	101,021.56	101,021.56	0
212	城乡社区支出	1,793,976.88	0	1,793,976.88

21299	其他城乡社区支出	1,793,976.88	0	1,793,976.88
2129999	其他城乡社区支出	1,793,976.88	0	1,793,976.88
213	农林水支出	23,701,666.14	0	23,701,666.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,210,209.14	0	15,210,209.14
2130504	农村基础设施建设	6,150,771.93	0	6,150,771.93
2130505	生产发展	9,059,437.21	0	9,059,437.21
21307	农村综合改革	8,491,457.00	0	8,491,457.00
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	8,141,457.00	0	8,141,457.00
214	交通运输支出	273,600.00	0	273,600.00
21401	公路水路运输	273,600.00	0	273,600.00
2140106	公路养护	273,600.00	0	273,600.00
221	住房保障支出	981,710.98	981,710.98	0
22102	住房改革支出	981,710.98	981,710.98	0
2210201	住房公积金	656,820.98	656,820.98	0
2210203	购房补贴	324,890.00	324,890.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	509,800.00	0	509,800.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	509,800.00	0	509,800.00
2240703	自然灾害救灾补助	509,800.00	0	509,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

预览水印

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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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	9,969,699.84	302	商品和服务支出	1,422,803.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,149,212.00	30201	办公费	614,210.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,389,942.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,660,231.00	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	742,143.00	30206	电费	229,615.08	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	371,072.00	30207	邮电费	53,782.70	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	412,764.30	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	101,021.56	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	30,613.00	30211	差旅费	16,802.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	656,820.98	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	120,196.42	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	455,880.00	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	211,457.00	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	198,587.00	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	43,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	110,400.00	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	31,977.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28,923.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12,870.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	173,296.79			
人员经费合计		10,181,156.84	公用经费合计					1,422,803.00

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。

预览水印

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
单位：元

部门：宁夏西吉县什字乡人民政府

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
31,977.00	0	31,977.00	0	31,977.00	0	31,977.00	0	31,977.00	0	31,977.00	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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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						

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：宁夏西吉县什字乡人民政府

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 46557460.76 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2088066.70 元，下降 4.29 %。主要原因是基本支出和项目支出减少

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 42738234.68 元。

其中：财政拨款收入 38639782.42 元，占 90.41%；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 4098452.26 元，占 9.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44747577.53 元，其中：基本支出 11648310.66 元，占 26.03%；项目支出 33099266.87 元，占 73.97%；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 38639782.42 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11951804.48 元，增长 44.78%。主要原因是基本支出人员经费和项目支出增加

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 38639782.42 元，占本年支出合计的 86.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11951804.48 元，增长 44.78%。主要原因是基本

支出人员经费和项目支出增加

（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 38639782.42 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 9545077.56 元，占 24.70%。公共安全支出本年支出 29000.00 元，占 0.08%。社会保障和就业支出本年支出 1263215.00 元，占 3.27%。卫生健康支出本年支出 541735.86 元，占 1.40%。城乡社区支出本年支出 1793976.88 元，占 4.64%。农林水支出本年支出 23701666.14 元，占 61.34%。交通运输支出本年支出 273600.00 元，占 0.71%。住房保障支出本年支出 981710.98 元，占 2.54%。灾害防治及应急管理支出本年支出 509800.00 元，占 1.32%。

（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 10771805.00 元，支出决算为 38639782.42 元，完成年初预算的 358.71%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 384000.00 元，支出决算为 324890.00 元，完成年初预算的 84.61%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员调动

2101103|公务员医疗补助年初预算为 114309.00 元，支出决算为 101021.56 元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员调动

2210201|住房公积金年初预算为 455816.00 元，支出

决算为 656820.98 元,完成年初预算的 144.10%。决算数大于预算数的主要原因是: 有人员调动

2010301|行政运行年初预算为 8663615.00 元,支出决算为 8995248.00 元,完成年初预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因是: 基本支出和项目支出增加

2101101|行政单位医疗年初预算为 309627.00 元,支出决算为 412764.30 元,完成年初预算的 133.31%。决算数大于预算数的主要原因是: 有人员调动

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 562959.00 元,支出决算为 742143.00 元,完成年初预算的 131.83%。决算数大于预算数的主要原因是: 有人员调动

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 281479.00 元,支出决算为 371072.00 元,完成年初预算的 131.83%。决算数大于预算数的主要原因是: 有人员调动

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11603959.84元,其中: 人员经费10181156.84元,公用经费1422803.00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9969699.84元,较2023年度年初预算数增加9969699.84元,增长0.00%,主要原因是较2022年度决算数增加100690.14元,增长1.02%。

2.商品和服务支出1422803.00元,较2023年度年初预算数增加1422803.00元,增长0.00%,主要原因是较2022年度

决算数减少403747.00元,下降22.10 %。

3.对个人和家庭的补助211457.00元,较2023年度年初预算数增加211457.00元,增长0.00%,主要原因是较2022年度决算数增加211457.00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 31977.00 元,支出决算为 31977.00 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:

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少48021.91元,下降60.03 %。主要原因是2022年有车辆购置费用

(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: 本年度本单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为31977.00元,支出决算为31977.00元,完成预算的100.00%;比2022年度减少

48021.91元,下降60.03%。决算数较上年减少的主要原因是:2022年有车辆购置费用

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31977.00元,主要用于车辆运行维护费用等。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,主要用于国(境)外接待费支出0.00元,主要用于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:本年度本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)
本年度本单位无政府性基金财政拨款收入支出。

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)。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1422803.00 元，比 2022 年度减少 403747.00 元，下降 22.10 %。主要原因是：办公经费压缩

（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 4,416.07 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

夏西吉县什字乡人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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，项目自评得分为分。发现的主要问题：下一步改进措施：（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

预览水印

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。

预览水印

第五部分 附件

预览水印

预览水印