

2023 年度
宁夏西吉县吉强镇人民政府
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

宁夏西吉县吉强镇人民政府部门的主要职责是： 1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织 及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。 2. 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由 镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出 决定。 3. 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和 规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。 4. 落实全面从严治党和基层党建主体责任。全面推进辖区内 党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，落实制度治党、 依规治党。加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及 其他隶属镇党委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想、政治、意识形态、统一战线工作。抓好发展党员工作， 加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他 任何工作人员严格遵守国家法律法规。 5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考 核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人 才服务和引进工作。 6. 领导本镇的基层治理和平安建设，加强社会主义民主法治 建设和精神文明建设，加强社会治

安综合治理，做好美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教、信访维稳等工作。 7. 加强村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、村集体经济组织、合作经济组织建设，强化指导和监督，支持和保障村（居）民委员会、村（居）务监督委员会依法开展自治活动，支持村集体经济组织、合作经济组织依法开展经营活动。 8. 完成上级党委交办的其他事项。

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 1 个，包括无二级预算单位。

属于一级预算单位，无

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：宁夏西吉县吉强镇人民政府

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	71,149,757.90	一、一般公共服务支出	32	23,559,789.60
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	48,000.00
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	16,520,630.30	八、社会保障和就业支出	39	2,514,388.25
	9		九、卫生健康支出	40	929,293.87
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	11,119,258.80
	12		十二、农林水支出	43	29,268,120.15
	13		十三、交通运输支出	44	371,200.00
	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	1,767,865.00
	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	863,800.00
	23		二十三、其他支出	54	20,663,213.42
	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	87,670,388.20	本年支出合计	58	91,144,929.09
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	11,935,598.93	年末结转和结余	60	8,461,058.04
	30			61	
总计	31	99,605,987.13	总计	62	99,605,987.13

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：宁夏西吉县吉强镇人民政府

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	87, 670, 388. 20	71, 149, 757. 90	0	0	0	0	16, 520, 630. 30
201		一般公共服务支出		23, 595, 590. 16	23, 554, 249. 83	0	0	0	0	41, 340. 33
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		23, 324, 422. 91	23, 283, 082. 58	0	0	0	0	41, 340. 33
2010301		行政运行		15, 892, 405. 71	15, 851, 065. 38	0	0	0	0	41, 340. 33
2010302		一般行政管理事务		7, 377, 065. 20	7, 377, 065. 20	0	0	0	0	0
2010308		信访事务		54, 952. 00	54, 952. 00	0	0	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		30, 000. 00	30, 000. 00	0	0	0	0	0
2013102		一般行政管理事务		30, 000. 00	30, 000. 00	0	0	0	0	0
20132		组织事务		12, 000. 00	12, 000. 00	0	0	0	0	0
2013202		一般行政管理事务		12, 000. 00	12, 000. 00	0	0	0	0	0
20134		统战事务		149, 169. 25	149, 169. 25	0	0	0	0	0
2013404		宗教事务		149, 169. 25	149, 169. 25	0	0	0	0	0
20136		其他共产党事务支出		79, 998. 00	79, 998. 00	0	0	0	0	0
2013602		一般行政管理事务		79, 998. 00	79, 998. 00	0	0	0	0	0
204		公共安全支出		48, 000. 00	48, 000. 00	0	0	0	0	0
20402		公安		48, 000. 00	48, 000. 00	0	0	0	0	0
2040220		执法办案		48, 000. 00	48, 000. 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	2,514,388.25	2,514,388.25	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	374,030.00	374,030.00	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	374,030.00	374,030.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,140,358.25	2,140,358.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,436.81	1,350,436.81	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789,921.44	789,921.44	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	929,293.87	929,293.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	929,293.87	929,293.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	724,869.35	724,869.35	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	204,424.52	204,424.52	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11,119,258.80	11,119,258.80	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	7,785,074.00	7,785,074.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,785,074.00	7,785,074.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,334,184.80	3,334,184.80	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,334,184.80	3,334,184.80	0	0	0	0	0
213	农林水支出	29,268,120.15	29,268,120.15	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,194,295.54	9,194,295.54	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	7,240,526.06	7,240,526.06	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	1,953,769.48	1,953,769.48	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	14,073,824.61	14,073,824.61	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	13,723,824.61	13,723,824.61	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	371,200.00	371,200.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	371,200.00	371,200.00	0	0	0	0	0

2140106	公路养护	371, 200. 00	371, 200. 00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1, 767, 865. 00	1, 767, 865. 00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1, 767, 865. 00	1, 767, 865. 00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1, 186, 826. 00	1, 186, 826. 00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	581, 039. 00	581, 039. 00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	863, 800. 00	863, 800. 00	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	863, 800. 00	863, 800. 00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	863, 800. 00	863, 800. 00	0	0	0	0	0
229	其他支出	17, 152, 871. 97	673, 582. 00	0	0	0	0	16, 479, 289. 97
22999	其他支出	17, 152, 871. 97	673, 582. 00	0	0	0	0	16, 479, 289. 97
2299999	其他支出	17, 152, 871. 97	673, 582. 00	0	0	0	0	16, 479, 289. 97

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

部门：宁夏西吉县吉强镇人民政府

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						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				91, 144, 929. 09	21, 675, 348. 27	69, 469, 580. 82	0	0	0
201		一般公共服务支出		23, 559, 789. 60	15, 856, 605. 15	7, 703, 184. 45	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		23, 288, 622. 35	15, 856, 605. 15	7, 432, 017. 20	0	0	0
2010301		行政运行		15, 856, 605. 15	15, 856, 605. 15	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务		7, 377, 065. 20	0	7, 377, 065. 20	0	0	0
2010308		信访事务		54, 952. 00	0	54, 952. 00	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		30, 000. 00	0	30, 000. 00	0	0	0
2013102		一般行政管理事务		30, 000. 00	0	30, 000. 00	0	0	0
20132		组织事务		12, 000. 00	0	12, 000. 00	0	0	0
2013202		一般行政管理事务		12, 000. 00	0	12, 000. 00	0	0	0
20134		统战事务		149, 169. 25	0	149, 169. 25	0	0	0
2013404		宗教事务		149, 169. 25	0	149, 169. 25	0	0	0
20136		其他共产党事务支出		79, 998. 00	0	79, 998. 00	0	0	0
2013602		一般行政管理事务		79, 998. 00	0	79, 998. 00	0	0	0
204		公共安全支出		48, 000. 00	0	48, 000. 00	0	0	0
20402		公安		48, 000. 00	0	48, 000. 00	0	0	0

2040220	执法办案	48,000.00	0	48,000.00	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	2,514,388.25	2,140,358.25	374,030.00	0	0	0
20802	民政管理事务	374,030.00	0	374,030.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	374,030.00	0	374,030.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,140,358.25	2,140,358.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,436.81	1,350,436.81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789,921.44	789,921.44	0	0	0	0
210	卫生健康支出	929,293.87	929,293.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	929,293.87	929,293.87	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	724,869.35	724,869.35	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	204,424.52	204,424.52	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11,119,258.80	981,226.00	10,138,032.80	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	7,785,074.00	981,226.00	6,803,848.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,785,074.00	981,226.00	6,803,848.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,334,184.80	0	3,334,184.80	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,334,184.80	0	3,334,184.80	0	0	0
213	农林水支出	29,268,120.15	0	29,268,120.15	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,194,295.54	0	9,194,295.54	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	7,240,526.06	0	7,240,526.06	0	0	0
2130505	生产发展	1,953,769.48	0	1,953,769.48	0	0	0
21307	农村综合改革	14,073,824.61	0	14,073,824.61	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	13,723,824.61	0	13,723,824.61	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	371,200.00	0	371,200.00	0	0	0
21401	公路水路运输	371,200.00	0	371,200.00	0	0	0
2140106	公路养护	371,200.00	0	371,200.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,767,865.00	1,767,865.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,767,865.00	1,767,865.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,186,826.00	1,186,826.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	581,039.00	581,039.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	863,800.00	0	863,800.00	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	863,800.00	0	863,800.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	863,800.00	0	863,800.00	0	0	0
229	其他支出	20,663,213.42	0	20,663,213.42	0	0	0
22999	其他支出	20,663,213.42	0	20,663,213.42	0	0	0
2299999	其他支出	20,663,213.42	0	20,663,213.42	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：宁夏西吉县吉强镇人民政府

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	71,149,757.90	一、一般公共服务支出	33	23,554,249.83	23,554,249.83	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	48,000.00	48,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,514,388.25	2,514,388.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	929,293.87	929,293.87	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	11,119,258.80	11,119,258.80	0	0
	12		十二、农林水支出	44	29,268,120.15	29,268,120.15	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	371,200.00	371,200.00	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	1,767,865.00	1,767,865.00	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	863,800.00	863,800.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	673,582.00	673,582.00	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	71,149,757.90	本年支出合计	59	71,149,757.90	71,149,757.90	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	71,149,757.90	总计	64	71,149,757.90	71,149,757.90	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：宁夏西吉县吉强镇人民政府

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		71, 149, 757. 90	21, 669, 808. 50	49, 479, 949. 40
201				一般公共服务支出	23, 554, 249. 83	15, 851, 065. 38	7, 703, 184. 45
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	23, 283, 082. 58	15, 851, 065. 38	7, 432, 017. 20
2010301				行政运行	15, 851, 065. 38	15, 851, 065. 38	0
2010302				一般行政管理事务	7, 377, 065. 20	0	7, 377, 065. 20
2010308				信访事务	54, 952. 00	0	54, 952. 00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	30, 000. 00	0	30, 000. 00
2013102				一般行政管理事务	30, 000. 00	0	30, 000. 00
20132				组织事务	12, 000. 00	0	12, 000. 00
2013202				一般行政管理事务	12, 000. 00	0	12, 000. 00

20134	统战事务	149,169.25	0	149,169.25
2013404	宗教事务	149,169.25	0	149,169.25
20136	其他共产党事务支出	79,998.00	0	79,998.00
2013602	一般行政管理事务	79,998.00	0	79,998.00
204	公共安全支出	48,000.00	0	48,000.00
20402	公安	48,000.00	0	48,000.00
2040220	执法办案	48,000.00	0	48,000.00
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	2,514,388.25	2,140,358.25	374,030.00
20802	民政管理事务	374,030.00	0	374,030.00
2080208	基层政权建设和社区治理	374,030.00	0	374,030.00
20805	行政事业单位养老支出	2,140,358.25	2,140,358.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,436.81	1,350,436.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789,921.44	789,921.44	0
210	卫生健康支出	929,293.87	929,293.87	0
21011	行政事业单位医疗	929,293.87	929,293.87	0
2101101	行政单位医疗	724,869.35	724,869.35	0

2101103	公务员医疗补助	204,424.52	204,424.52	0
212	城乡社区支出	11,119,258.80	981,226.00	10,138,032.80
21201	城乡社区管理事务	7,785,074.00	981,226.00	6,803,848.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,785,074.00	981,226.00	6,803,848.00
21299	其他城乡社区支出	3,334,184.80	0	3,334,184.80
2129999	其他城乡社区支出	3,334,184.80	0	3,334,184.80
213	农林水支出	29,268,120.15	0	29,268,120.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,194,295.54	0	9,194,295.54
2130504	农村基础设施建设	7,240,526.06	0	7,240,526.06
2130505	生产发展	1,953,769.48	0	1,953,769.48
21307	农村综合改革	14,073,824.61	0	14,073,824.61
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	13,723,824.61	0	13,723,824.61
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	371,200.00	0	371,200.00
21401	公路水路运输	371,200.00	0	371,200.00
2140106	公路养护	371,200.00	0	371,200.00
221	住房保障支出	1,767,865.00	1,767,865.00	0

22102	住房改革支出	1,767,865.00	1,767,865.00	0
2210201	住房公积金	1,186,826.00	1,186,826.00	0
2210203	购房补贴	581,039.00	581,039.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	863,800.00	0	863,800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	863,800.00	0	863,800.00
2240703	自然灾害救灾补助	863,800.00	0	863,800.00
229	其他支出	673,582.00	0	673,582.00
22999	其他支出	673,582.00	0	673,582.00
2299999	其他支出	673,582.00	0	673,582.00

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

部门：宁夏西吉县吉强镇人民政府

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	17,934,112.12	302	商品和服务支出	3,728,196.38	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,238,786.00	30201	办公费	1,436,271.61	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7,447,362.00	30202	印刷费	404,253.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	3,451,602.00	30203	咨询费	2,000.00	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	24,300.80	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,350,436.81	30206	电费	17,805.51	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	789,921.44	30207	邮电费	105,962.56	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	724,869.35	30208	取暖费	380,661.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	204,424.52	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	48,658.00	30211	差旅费	51,406.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,186,826.00	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	23,080.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	491,226.00	30214	租赁费	14,352.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7,500.00	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	7,500.00	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	133,748.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	105,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	150,000.00	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	50,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	276,560.00	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	552,795.40			
人员经费合计		17,941,612.12	公用经费合计					3,728,196.38

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

部门：宁夏西吉县吉强镇人民政府

公开 07 表
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
50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	0	50,000.00	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：宁夏西吉县吉强镇人民政府

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	
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	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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：宁夏西吉县吉强镇人民政府

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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 99605987.13 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 46191652.98 元，下降 31.68 %。主要原因是本年度本单位项目减少、征地补偿款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计87670388.20元。

其中：财政拨款收入71149757.90元，占81.16%；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16520630.30元，占18.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 91144929.09 元，其中：基本支出 21675348.27 元，占 23.78%；项目支出 69469580.82 元，占 76.22%；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 71149757.90 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7654203.57 元，增长 12.05%。主要原因是本年度本单位项目增加、征地补偿款增加。

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 71149757.90 元，占本年支

出合计的 78.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11335899.96 元，增长 18.95%。主要原因是本年度本单位项目增加、征地补偿款增加。

（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 71149757.90 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 23554249.83 元，占 33.11%。公共安全支出本年支出 48000.00 元，占 0.07%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 40000.00 元，占 0.06%。社会保障和就业支出本年支出 2514388.25 元，占 3.53%。卫生健康支出本年支出 929293.87 元，占 1.31%。城乡社区支出本年支出 11119258.80 元，占 15.63%。农林水支出本年支出 29268120.15 元，占 41.14%。交通运输支出本年支出 371200.00 元，占 0.52%。住房保障支出本年支出 1767865.00 元，占 2.48%。灾害防治及应急管理支出本年支出 863800.00 元，占 1.21%。其他支出本年支出 673582.00 元，占 0.95%。

（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 23176012.00 元，支出决算为 71149757.90 元，完成年初预算的 307.00%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 608000.00 元，支出决算为 581039.00 元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出及退休

2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为

4316274.00 元,支出决算为 7785074.00 元,完成年初预算的 180.37%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增 41 名社区工作者的工资及社保费、机构改革社区由 7 个新增到 12 个,新增的 5 个社区的办公费增加

2101101|行政单位医疗年初预算为 517731.00 元,支出决算为 724869.35 元,完成年初预算的 140.01%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增 41 名社区人员的财政配套医保费

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 589796.00 元,支出决算为 789921.44 元,完成年初预算的 133.93%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员职业年金做实

2101103|公务员医疗补助年初预算为 46901.00 元,支出决算为 204424.52 元,完成年初预算的 435.86%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员公务员医疗补助缴费比列调整

2010301|行政运行年初预算为 14847792.00 元,支出决算为 15851065.38 元,完成年初预算的 106.76%。决算数大于预算数的主要原因是:移民服务中心经费增加

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1179592.00 元,支出决算为 1350436.81 元,完成年初预算的 114.48%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度调整社保缴费基数

2210201|住房公积金年初预算为 1069926.00 元,支出决算为 1186826.00 元,完成年初预算的 110.93%。决算数大

于预算数的主要原因是：本年度新增 41 名社区工作者

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21669808.50元，其中：人员经费17941612.12元，公用经费3728196.38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17934112.12元，较2023年度年初预算数增加17934112.12元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位社区工作者的社保费资金与在职在编人员的分开核算较2022年度决算数减少2803782.77元,下降13.52%。

2.商品和服务支出3728196.38元，较2023年度年初预算数增加3728196.38元，增长0.00%，主要原因是移民服务中心经费增加较2022年度决算数增加744732.38元,增长24.96%。

3.对个人和家庭的补助7500.00元，较2023年度年初预算数增加7500.00元，增长0.00%，主要原因是为退休亡故人员丧葬费抚恤金较2022年度决算数增加7500.00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 50000.00 元，支出决算为 50000.00 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：严格执行三公经费

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是严格执行三公经费

（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50000.00元，支出决算为50000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度持平。

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50000.00元，主要用于公务用车加油费及保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4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：本单位本年度无政府性基金支出
支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

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：本单位本年度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3728196.38元，比2022年度增加744732.38元，增长24.96%。主要原因是：移民服务中心经费增加

（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 5570.65 平方米，共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是吸粪车；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，宁夏西吉县吉强镇人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1299.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.2%。 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，6 项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无下一步改进措施：加强完善项目绩效评价流程（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2023年闽宁协作项目支出资金预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		西吉县吉强镇万崖村高效节水灌溉建设项目		
主管部门		西吉县乡村振兴局	实施单位	西吉县吉强镇人民政府
项目属性		新建	项目期限	10天
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49		
	其中:闽宁协作资金(财政拨款)	49		
	其他资金			
年度总体目标	万崖村六组650亩高标准农田敷设引水管道4200米,配套建设砂砾石生产面8400平方米。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 敷设引水管道4200米, 配套建设砂砾石生产面8400平方米。	1个村
		质量指标 (必填)	指标1: 工程质量	合格
			指标2: 建设项目合格率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 项目完成及时率	100%
			指标2: 资金结余率	0
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 施工原材料是否按设计方案	是	
		指标2: 资金投入率	100%	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 通过实施项目, 是否促进当地经济发展	是
			指标2: 是否对村民生产生活条件产生影响	否
		社会效益指标 (必填)	指标1: 是否改善居民生活、收入	是
			指标2: 是否覆盖本村脱贫户和监测对象	是
		生态效益指标 (选填)	指标1: 是否破坏生态环境	否
			指标2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 工程设计收益年限是否符合设计	是	
		指标2: 后续管理是否到位	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 受益脱贫群众满意度	≥96%
指标2: 对当地发展是否有影响			否	

绩效目标执行监控表

项目名称		西吉县吉强镇万崖村高效节水灌溉建设项目			项目负责人	李绪卓	年度	2023							
主管部门		西吉县乡村振兴局			实施单位		西吉县吉强镇人民政府								
资金（万元）	年度资金	49			年初预算	10至11月拟执行数									
	其中：闽宁协作资金（财政拨款）	49			49	49									
	其他资金														
年度总体目标	万崖村六组650亩高标准农田敷设引水管道4200米，配套建设砂砾石生产面8400平方米。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3至5月份完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性						
	产出指标	数量指标	敷设引水管道4200米，配套建设砂砾石生产面8400平方米。	万崖村	万崖村	万崖村	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			质量指标	质量合格率	100%	100%	100%						确定能		
			时效指标	按时完成率	100%	100%	100%						确定能		
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	是	是						确定能			
		社会效益指标	满意度	100%	100%	100%						确定能			
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否	否						确定能			
		可持续影响指标	是否符合设计要求	是	是	是						确定能			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%						确定能			

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		西吉县S103线吉强镇段配套基础设施2023年以工代赈示范项目		
主管部门		西吉县发改局	实施单位	西吉县吉强镇人民政府
项目属性		新建	项目期限	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		870	
	其中: 财政资金		270	
	其他资金		中央预算内资金600万	
年度总体目标	村内零星土坡坎修整成坡并做成六角砖护坡1781.79平方米, 毛石护坡1079.9平方米, 土坡坎修整11158.8平方米; 破损墙面维修10717.2平方米; 土墙拆除换建砖墙1328.1米, 低矮墙2604.8米; 农户门前零星地面水泥砖铺砌835.2平方米, 混凝土硬化农户门前零星地面899.9平方米.			
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 (必填硬性指标)	指标1: 村内零星土坡坎修整、破损墙面维修、硬化农户门前零星地面、公厕改造数设、清运垃圾	2个村
			农户门前零星地面水泥砖铺砌835.2平方米, 混凝土硬化农户门前零星地面899.9平方米	
		质量指标 (必填)	指标1: 工程质量	合格
			指标2: 建设项目合格率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 项目完成及时率	100%
			指标2: 资金结余率	0
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 施工原材料是否按设计方案	是	
		指标2: 资金投入率	100%	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 通过实施项目, 是否促进当地经济发展	是
			指标2: 是否对村民生产生活条件产生影响	否
		社会效益指标 (必填)	指标1: 是否改善居民生活、收入	是
			指标2: 是否覆盖本村脱贫户和监测对象	是
		生态效益指标 (选填)	指标1: 是否破坏生态环境	否
			指标2:	
	可持续影响指标 (必填)	指标1: 工程设计收益年限是否符合设计	是	
指标2: 后续管理是否到位		是		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 受益脱贫群众满意度	≥95%	
		指标2: 对当地发展是否有影响	否	





绩效目标执行监控表

项目名称		西吉县S103线吉强镇段配套设施2023年以工代赈示范项目			项目负责人	年度	2023									
主管部门		西吉县发展和改革委员会			实施单位	西吉县吉强镇人民政府										
资金（万元）	年度资金		870		年初预算	8至10月份执行数	全年预计执行数									
	其中：中央财政以工代赈资金		600		870	600	870									
	其他资金		270													
年度总体目标	村内零星土坡坎修整成坡并做成六角砖护坡1781.79平方米，毛石护坡1079.9平方米，土坡坎修整11158.8平方米；破损墙面维修10717.2平方米；土墙拆除换建砖墙1328.1米，低矮墙2604.8米；农户门前零星地面水泥砖铺砌835.2平方米，混凝土硬化农户门前零星地面899.9平方米。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3至5月份完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析			完成目标可能性						
	产出指标	数量指标	村内零星土坡坎修整成坡并做成六角砖护坡	袁河村	袁河村	袁河村		经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能
			土墙拆除换建砖墙、农户门前零星地面水泥砖铺砌	万崖村	万崖村	万崖村	万崖村								确定能	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	100%	100%							确定能		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	100%	100%							确定能		
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	是	是	是							确定能		
		社会效益指标	满意度	100%	100%	100%	100%							确定能		
		生态效益指标	是否破坏生态环境	否	否	否	否							确定能		
		可持续影响指标	是否符合设计要求	是	是	是	是							确定能		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	100%	100%							确定能		

