

2023 年度

宁夏彭阳县新集乡人 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

- 九、机关运行经费支出说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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

宁夏彭阳县新集乡人民政府部门的主要职责是：1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6. 加强乡级财政的监督和管理。7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县新集乡人民政府年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 从预算单位设置看，彭阳县新集乡人民政府是一级预算单位，纳入彭阳县新集乡人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

2. 彭阳县新集乡人民政府 2023 年度部门决算编报，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

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	33,655,412.69	一、一般公共服务支出	32	15,437,698.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	529,858.00	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	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	229,395.36
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	3,788,235.19	八、社会保障和就业支出	39	1,374,933.40
	9		九、卫生健康支出	40	513,619.57
	10		十、节能环保支出	41	1,479,271.00
	11		十一、城乡社区支出	42	529,858.00
	12		十二、农林水支出	43	18,057,705.40
	13		十三、交通运输支出	44	0
	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	1,344,133.74
	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	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	37,973,505.88	本年支出合计	58	39,006,615.12
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	3,630,366.16	年末结转和结余	60	2,597,256.92
	30			61	
总计	31	41,603,872.04	总计	62	41,603,872.04

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	37,973,505.88	34,185,270.69	0	0	0	0	3,788,235.19
201	一般公共服务支出		14,404,589.41	10,816,354.22	0	0	0	0	0	3,588,235.19
20101	人大事务		34,500.00	34,500.00	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作		34,500.00	34,500.00	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		13,305,366.41	9,717,131.22	0	0	0	0	0	3,588,235.19
2010301	行政运行		8,996,574.86	8,984,392.62	0	0	0	0	0	12,182.24
2010302	一般行政管理事务		732,738.60	732,738.60	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		3,576,052.95	0	0	0	0	0	0	3,576,052.95
20134	统战事务		114,723.00	114,723.00	0	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务		114,723.00	114,723.00	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		950,000.00	950,000.00	0	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		950,000.00	950,000.00	0	0	0	0	0	0
205	教育支出		229,395.36	229,395.36	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育		229,395.36	229,395.36	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育		229,395.36	229,395.36	0	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	0
20701	文化和旅游		40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0	0
2070108	文化活动		40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,374,933.40	1,374,933.40	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,374,933.40	1,374,933.40	0	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	40,452.96	40,452.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,046.73	758,046.73	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,433.71	576,433.71	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	513,619.57	513,619.57	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	19,650.00	19,650.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	19,650.00	19,650.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	493,969.57	493,969.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	415,165.25	415,165.25	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	78,804.32	78,804.32	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,479,271.00	1,479,271.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	729,271.00	729,271.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	729,271.00	729,271.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	750,000.00	750,000.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	750,000.00	750,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	529,858.00	529,858.00	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	529,858.00	529,858.00	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	529,858.00	529,858.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	18,057,705.40	17,857,705.40	0	0	0	0	200,000.00
21301	农业农村	3,167,592.40	3,167,592.40	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	3,167,592.40	3,167,592.40	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	11,890,113.00	11,690,113.00	0	0	0	0	200,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,890,113.00	11,690,113.00	0	0	0	0	200,000.00
221	住房保障支出	1,344,133.74	1,344,133.74	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,344,133.74	1,344,133.74	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	681,417.74	681,417.74	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	662,716.00	662,716.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	39,006,615.12	21,087,542.33	17,919,072.79	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	15,437,698.65	8,984,392.62	6,453,306.03	0	0	0	0	0
20101	人大事务	34,500.00	0	34,500.00	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	34,500.00	0	34,500.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,338,475.65	8,984,392.62	5,354,083.03	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	8,984,392.62	8,984,392.62	0	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	732,738.60	0	732,738.60	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	4,621,344.43	0	4,621,344.43	0	0	0	0	0
20134	统战事务	114,723.00	0	114,723.00	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务	114,723.00	0	114,723.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	950,000.00	0	950,000.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	950,000.00	0	950,000.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	229,395.36	0	229,395.36	0	0	0	0	0
20502	普通教育	229,395.36	0	229,395.36	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	229,395.36	0	229,395.36	0	0	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	0	0
20701	文化和旅游	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0	0	0

2070108	文化活动	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,374,933.40	1,374,933.40	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,374,933.40	1,374,933.40	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	40,452.96	40,452.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,046.73	758,046.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,433.71	576,433.71	0	0	0	0
21	卫生健康支出	513,619.57	493,969.57	19,650.00	0	0	0
21004	公共卫生	19,650.00	0	19,650.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	19,650.00	0	19,650.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	493,969.57	493,969.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	415,165.25	415,165.25	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	78,804.32	78,804.32	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,479,271.00	0	1,479,271.00	0	0	0
21103	污染防治	729,271.00	0	729,271.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	729,271.00	0	729,271.00	0	0	0
21104	自然生态保护	750,000.00	0	750,000.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	750,000.00	0	750,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	529,858.00	0	529,858.00	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	529,858.00	0	529,858.00	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	529,858.00	0	529,858.00	0	0	0
213	农林水支出	18,057,705.40	8,890,113.00	9,167,592.40	0	0	0
21301	农业农村	3,167,592.40	0	3,167,592.40	0	0	0
2130122	农业生产发展	3,167,592.40	0	3,167,592.40	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0

21307	农村综合改革	11,890,113.00	8,890,113.00	3,000,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,890,113.00	8,890,113.00	3,000,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,344,133.74	1,344,133.74	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,344,133.74	1,344,133.74	0	0	0	0
2210201	住房公积金	681,417.74	681,417.74	0	0	0	0
2210203	购房补贴	662,716.00	662,716.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

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	33,655,412.69	一、一般公共服务支出	33	10,816,354.22	10,816,354.22	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	529,858.00	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	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	229,395.36	229,395.36	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	1,374,933.40	1,374,933.40	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	513,619.57	513,619.57	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,479,271.00	1,479,271.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	529,858.00	0	529,858.00	0
	12		十二、农林水支出	44	17,857,705.40	17,857,705.40	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	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	1,344,133.74	1,344,133.74	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	0	0	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	34,185,270.69	本年支出合计	59	34,185,270.69	33,655,412.69	529,858.00	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	34,185,270.69	总计	64	34,185,270.69	33,655,412.69	529,858.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

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	33,655,412.69	21,087,542.33	12,567,870.36
201	一般公共服务支出	10,816,354.22	8,984,392.62	1,831,961.60
20101	人大事务	34,500.00	0	34,500.00
2010108	代表工作	34,500.00	0	34,500.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,717,131.22	8,984,392.62	732,738.60
2010301	行政运行	8,984,392.62	8,984,392.62	0
2010302	一般行政管理事务	732,738.60	0	732,738.60
20134	统战事务	114,723.00	0	114,723.00
2013404	宗教事务	114,723.00	0	114,723.00
20199	其他一般公共服务支出	950,000.00	0	950,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	950,000.00	0	950,000.00

205	教育支出	229,395.36	0	229,395.36
20502	普通教育	229,395.36	0	229,395.36
2050202	小学教育	229,395.36	0	229,395.36
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
2070108	文化活动	40,000.00	0	40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,374,933.40	1,374,933.40	0
20805	行政事业单位养老支出	1,374,933.40	1,374,933.40	0
2080501	行政单位离退休	40,452.96	40,452.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758,046.73	758,046.73	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576,433.71	576,433.71	0
21	卫生健康支出	513,619.57	493,969.57	19,650.00
21004	公共卫生	19,650.00	0	19,650.00
2100408	基本公共卫生服务	19,650.00	0	19,650.00
21011	行政事业单位医疗	493,969.57	493,969.57	0
2101101	行政单位医疗	415,165.25	415,165.25	0
2101103	公务员医疗补助	78,804.32	78,804.32	0
211	节能环保支出	1,479,271.00	0	1,479,271.00
21103	污染防治	729,271.00	0	729,271.00

2110399	其他污染防治支出	729,271.00	0	729,271.00
21104	自然生态保护	750,000.00	0	750,000.00
2110402	农村环境保护	750,000.00	0	750,000.00
213	农林水支出	17,857,705.40	8,890,113.00	8,967,592.40
21301	农业农村	3,167,592.40	0	3,167,592.40
2130122	农业生产发展	3,167,592.40	0	3,167,592.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3,000,000.00	0	3,000,000.00
21307	农村综合改革	11,690,113.00	8,890,113.00	2,800,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,690,113.00	8,890,113.00	2,800,000.00
221	住房保障支出	1,344,133.74	1,344,133.74	0
22102	住房改革支出	1,344,133.74	1,344,133.74	0
2210201	住房公积金	681,417.74	681,417.74	0
2210203	购房补贴	662,716.00	662,716.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

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	10,780,681.04	302	商品和服务支出	1,667,155.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,279,284.23	30201	办公费	247,412.22	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,805,259.36	30202	印刷费	186,312.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	722,575.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	443,700.00	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	758,046.73	30206	电费	259,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	576,433.71	30207	邮电费	7,867.53	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	415,165.25	30208	取暖费	60,129.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	78,804.32	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	19,994.70	30211	差旅费	109,407.60	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	681,417.74	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	1,600.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	8,639,705.96	30215	会议费	8,000.00	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	232,452.96	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	8,338,253.00	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	188,300.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	38,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	79,625.00	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	38,092.48	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	126,169.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	69,000.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	316,740.00			
人员经费合计		19,420,387.00	公用经费合计					1,667,155.33

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

公开 07 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	0	529,858.00	529,858.00	0	529,858.00	0
212	城乡社区支出		0	529,858.00	529,858.00	0	529,858.00	529,858.00	0
21211	农业土地开发资金安排的支出		0	529,858.00	529,858.00	0	529,858.00	529,858.00	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出		0	529,858.00	529,858.00	0	529,858.00	529,858.00	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

单位：元

项目			本年支出		
功能分类科 目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：元

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38,092.48	0	38,092.48	0	38,092.48	0	38,092.48	0	38,092.48	0	38,092.48	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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县新集乡人民政府

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	8,000.00	8,000.00	0	0	8,000.00	0
2	培训费	0	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	26,830.00	149,796.90	113,979.60	-35,817.30	-23.91	87,149.60	324.82
合计		26,830.00	157,796.90	121,979.60	-35,817.30	-22.70	95,149.60	354.64

注：本表数据取自财决 08 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

2023 年度收入总计 41603872.04 元，支出总计 41603872.04 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5976859.61 元，下降 12.56%。主要原因是 2023 年开始过“紧日子”，各项经费严格把控支出，且 2023 年部门项目减少，故收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37973505.88 元。

其中：财政拨款收入 34185270.69 元，占 90.02%；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 3788235.19 元，占 9.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39006615.12 元，其中：基本支出 21087542.33 元，占 54.06%；项目支出 17919072.79 元，占 45.94%；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 年度财政拨款收入总计 34185270.69 元，支出总计 34185270.69 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3739400.58 元，下降 9.86%。主要原因是各项经费严格把控支出，且 2023 年部门项目减少，故收入支出减少。

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 33655412.69 元，占本年支出合计的 86.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4005954.58 元，下降 10.64%。主要原因是 2023 年各项经费压减，且彭阳县新集乡人民政府 2023 年项目支出减少，故 2023 年较 2022 年相比较一般公共预算财政拨款减少。

（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 33655412.69 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 10816354.22 元，占 32.14%。教育支出（类）支出 229395.36 元，占 0.68%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 40000.00 元，占 0.12%。社会保障和就业支出（类）支出 1374933.40 元，占 4.09%。卫生健康支出（类）支出 513619.57 元，占 1.53%。节能环保支出（类）支出 1479271.00 元，占 4.40%。农林水支出（类）支出 17857705.40 元，占 53.06%。住房保障支出（类）支出 1344133.74 元，占 3.99%。

（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 25152813.27 元，支出决算为 33655412.69 元，完成年初预算的 133.80%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度中期新集乡追加姚河塬蔬菜基地土地流转费、姚河村粪污处理中心流转费和新集乡沟口村蔬菜基地土地补偿费以及壮大村集体资金共安排财政资金 607.68 万元，还有部分小项目的追加导致 2023 年决算数大于预算数；其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 832045.12 元，支出决算为 758046.73 元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年由于干部的退休以及人员的部分调动，导致基本养老保险决算数小于预算数。

2210203|购房补贴年初预算为 852800.00 元，支出决算为 662716.00 元，完成年初预算的 77.71%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年由于干部的退休以及人员的部分调动，导致购房补贴决算数小于预算数。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 11716430.44 元，支出决算为 11690113.00 元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年由于驻村工作队员的调整，导致对村民委员会和村党支部的补助预算书少于决算数。

2010301|行政运行年初预算为 9297641.69 元，支出决算为 8984392.62 元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年人员调动导致人员工资以及失业、工伤保险减少，导致决算数小于预算数。

2080501|行政单位离退休年初预算为 10910.49 元，支出决算为 40452.96 元，完成年初预算的 370.77%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年退休人员增加，退休人员公务员医疗补助支出增加，导致决算数大于预算数。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 415320.56 元，支出决算为 576433.71 元，完成年初预算的 138.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年社保中

心反馈 2020 年职业年金需要做实人员以及金额 189394.43 元，导致决算数大于预算数。

2210201 | 住房公积金年初预算为 673878.24 元，支出决算为 681417.74 元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年 7 月公积金基数调整，导致缴存数增加，造成决算数大于预算数。

2019999 | 其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 950000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中期追加 2022 年效能考核奖金增加 95 万元，导致决算数大于预算数。

2101103 | 公务员医疗补助年初预算为 40330.83 元，支出决算为 78804.32 元，完成年初预算的 195.39%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年公务员医疗补助缴费比例上调，导致缴费增加，决算数大于预算数。

2101101 | 行政单位医疗年初预算为 414232.90 元，支出决算为 415165.25 元，完成年初预算的 100.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年初基数调整，本年度人员增加，行政单位医疗增加，导致决算数大于预算数。

2050202 | 小学教育年初预算为 0.00 元，支出决算为 229395.36 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度维修何山小学后背，费用 229395.36 元，小学教育支出增加，导致决算数大于预算数。

2110399 | 其他污染防治支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 729271.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度姚河村粪池处理中心土地流转

费增加 729271 元，导致决算数大于预算数。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 19650.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中期安排独生子女保健费 19560 元，导致决算数大于预算数。

2070108|文化活动年初预算为 0.00 元，支出决算为 40000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中期安排白林村和上马洼村级文化活动经费增加 4 万元，导致文化活动经费决算数大于预算数。

2010302|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 732738.60 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中期安排马旺堡等五村村部维修工程项目资金增加 732738.60 元，导致决算数大于预算数。

2130122|农业生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 3167592.40 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年中期安排新集乡沟口蔬菜基地土地补偿费，姚河塬蔬菜基地土地流转费，拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费，总计 3167592.40 元，导致决算数大于预算数。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3000000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年增加 3 个村（新集村、何山村、周庄村）的壮大村集体经济资金 300 万元，导致决算数大于预算数。

2110402|农村环境保护年初预算为 750000.00 元，支出决算为 750000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人居环境卫生保洁服务费预算资金少于实际所需资金，故全部支出。

2010108|代表工作年初预算为 34500.00 元，支出决算为 34500.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：代表工作经费是按照代表人数来预算，实际支出等于预算支出，所以并无变动。

2013404|宗教事务年初预算为 114723.00 元，支出决算为 114723.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：宗教事务经费是按照宗教场所个数来预算，具有稳定性，所以并无变动。

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 21087542.33 元，其中：

人员经费 19420387.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1667155.33 元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 38092.48 元，支出决算为 38092.48 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 年工作任务重，在三公经费上做不出压减，只能尽力做到不超出预算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 189507.52 元，下降 83.26%。主要原因是 2022 年采购公务用车一辆。较 2019 年度减少 16907.52 元，下降 30.74%。主要原因是正常上下浮动。

（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 年度相等。较 2019 年相等。主要原因是近几年并无因公出国（境）人员，不存在产生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 38092.48 元，支出决算为 38092.48 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 189507.52 元，下降 83.26%。决算数较上年减少的主要原因是：2022 年采购公务用车一辆。较 2019 年减少 16907.52 元，下降 30.74%。主要原因是正常上下浮动其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 38092.48 元，主要用于公车加油，公车维修，公车保险等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 年度相等。较 2019 年相等。主要原因是近几年无公务接待，不产生费用。其中：

国内接待费支出 0.00 元，2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 121979.60 元。其中：

会议费预算为 8000.00 元，支出决算为 8000.00 元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：定额支出，不超额。支出决算较 2022 年度相等。主要是因为努力压减，保持不上升，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2022 年会议多数为线上会议。较 2019 年度增加 8000.00 元，增长 100%。主要是由于巩固拓展脱贫攻坚工作，会议小幅度增加，所以经费增加。

培训费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的%，决算数等于预算数的主要原因：本年度无培训费支出。支出决算较 2022 年度相等。主要是因为本年度无培训费支出，决算数较 2022 年相等的主要原因是本年度无培训费支出。较 2019 年度相等。主要是因为本年度无培训费支出。

差旅费预算为 0.00 元，支出决算为 113979.60 元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年我乡多次按照县级指示，外出招商引资，年初预算数未做差旅费，故差旅超出预算资金。支出决算较 2022 年度减少 35817.30

元，下降 23.91%。主要原因是 2023 年“过紧日子”压缩差旅费支出。较 2019 年度增加 87149.60 元，增长 324.82%。主要原因是 2023 年我镇多次按照县级指示，外出招商引资，故差旅超出预算资金。

九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 1667155.33 元，较 2022 年度减少 1361239.67 元，下降 44.95%。主要原因是：压减各项经费，且公用项目减少。较 2019 年度减少 354038.58 元，下降 17.52%。

十、政府采购支出说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6925 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 3 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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县新集乡人民政府组织对 2023 年度项目支出

开展绩效自评。其中一级项目 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，自评覆盖率达到 0%。

(二) 项目绩效自评结果。宁夏彭阳县新集乡人民政府今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：我单位无项目绩效自评结果。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评结果。

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、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

15.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

16.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

第五部分 附件