

2023 年度

**宁夏彭阳县孟塬乡人
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 单位概况

一、部门职责

宁夏彭阳县孟塬乡人民政府部门的主要职责是：人民政府，全称彭阳县孟塬乡人民政府。主要职责是在县委、县政府和乡党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；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；执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定；制定经济和社会发展规划目标，并负责组织实施；依法管理全乡的经济、教育、科技、文化、旅游、卫生、体育事业和财政、民政、两险、司法、计划生育等行政工作；办理乡人大代表提出的与乡政府工作有关的议案和建议、批评、意见等事项；负责全乡产业结构的调整，培育和发展乡域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；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；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；办理县人民政府交办的各项事务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县孟塬乡人民政府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。

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

2. 彭阳县孟塬乡人民政府 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
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,387,612.31	一、一般公共服务支出	29	11,464,786.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,187,855.06	七、文化旅游体育与传媒支出	35	220,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,240,931.35
	9		九、卫生健康支出	37	419,453.06
	10		十、节能环保支出	38	440,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	9,093,480.40
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,092,526.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	23,575,467.37	本年支出合计	55	23,971,178.74
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1,421,196.94	年末结转和结余	57	1,025,485.57
总计	28	24,996,664.31	总计	58	24,996,664.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,575,467.37	22,387,612.31	0	0	0	0	1,187,855.06
201			一般公共预算支出	11,069,075.61	9,881,220.55	0	0	0	0	1,187,855.06
20101			人大事务	24,539.40	24,539.40	0	0	0	0	0
2010108			代表工作	24,539.40	24,539.40	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,726,431.15	8,726,431.15	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	7,327,765.15	7,327,765.15	0	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	1,398,666.00	1,398,666.00	0	0	0	0	0
20134			统战事务	50,250.00	50,250.00	0	0	0	0	0
2013404			宗教事务	50,250.00	50,250.00	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共预算支出	2,267,855.06	1,080,000.00	0	0	0	0	1,187,855.06
2019999			其他一般公共预算支出	2,267,855.06	1,080,000.00	0	0	0	0	1,187,855.06
207			文化旅游体育与传媒支出	220,000.00	220,000.00	0	0	0	0	0
20701			文化和旅游	220,000.00	220,000.00	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	220,000.00	220,000.00	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,240,931.35	1,240,931.35	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,172,741.35	1,172,741.35	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	27,857.60	27,857.60	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老	634,966.28	634,966.28	0	0	0	0	0

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,917.47	509,917.47	0	0	0	0	0
20820	临时救助	68,190.00	68,190.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	68,190.00	68,190.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	419,453.06	419,453.06	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	4,525.00	4,525.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	4,525.00	4,525.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	414,928.06	414,928.06	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	349,230.96	349,230.96	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65,697.10	65,697.10	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	440,000.00	440,000.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	440,000.00	440,000.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	440,000.00	440,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9,093,480.40	9,093,480.40	0	0	0	0	0
21301	农业农村	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,500,000.00	2,500,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	6,443,480.40	6,443,480.40	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,443,480.40	6,443,480.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,092,526.95	1,092,526.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,092,526.95	1,092,526.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	574,277.20	574,277.20	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	518,249.75	518,249.75	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,971,178.74	15,571,441.91	8,399,736.83	0	0	0
201			一般公共服务支出	11,464,786.98	7,327,765.15	4,137,021.83	0	0	0
20101			人大事务	24,539.40	0	24,539.40	0	0	0
2010108			代表工作	24,539.40	0	24,539.40	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,726,431.15	7,327,765.15	1,398,666.00	0	0	0
2010301			行政运行	7,327,765.15	7,327,765.15	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	1,398,666.00	0	1,398,666.00	0	0	0
20134			统战事务	50,250.00	0	50,250.00	0	0	0
2013404			宗教事务	50,250.00	0	50,250.00	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	2,663,566.43	0	2,663,566.43	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	2,663,566.43	0	2,663,566.43	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	220,000.00	0	220,000.00	0	0	0
20701			文化和旅游	220,000.00	0	220,000.00	0	0	0
2070109			群众文化	220,000.00	0	220,000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,240,931.35	1,172,741.35	68,190.00	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,172,741.35	1,172,741.35	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	27,857.60	27,857.60	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,966.28	634,966.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,917.47	509,917.47	0	0	0	0
20820	临时救助	68,190.00	0	68,190.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	68,190.00	0	68,190.00	0	0	0
210	卫生健康支出	419,453.06	414,928.06	4,525.00	0	0	0
21004	公共卫生	4,525.00	0	4,525.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	4,525.00	0	4,525.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	414,928.06	414,928.06	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	349,230.96	349,230.96	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65,697.10	65,697.10	0	0	0	0
211	节能环保支出	440,000.00	0	440,000.00	0	0	0
21104	自然生态保护	440,000.00	0	440,000.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	440,000.00	0	440,000.00	0	0	0
213	农林水支出	9,093,480.40	5,563,480.40	3,530,000.00	0	0	0
21301	农业农村	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500,000.00	0	2,500,000.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,500,000.00	0	2,500,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	6,443,480.40	5,563,480.40	880,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,443,480.40	5,563,480.40	880,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,092,526.95	1,092,526.95	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,092,526.95	1,092,526.95	0	0	0	0
2210201	住房公积金	574,277.20	574,277.20	0	0	0	0
2210203	购房补贴	518,249.75	518,249.75	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

公开部门:

金额单位: 元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	22,387,612.31	一、一般公共服务支出	33	9,881,220.55	9,881,220.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	220,000.00	220,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,240,931.35	1,240,931.35		
	9		九、卫生健康支出	41	419,453.06	419,453.06		
	10		十、节能环保支出	42	440,000.00	440,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,093,480.40	9,093,480.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,092,526.95	1,092,526.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,387,612.31	本年支出合计	59	22,387,612.31	22,387,612.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	22,387,612.31	合计	64	22,387,612.31	22,387,612.31		

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支出和年末结余结转情况, 数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			22,387,612.31	15,571,441.91	6,816,170.40
201	一般公共服务支出		9,881,220.55	7,327,765.15	2,553,455.40
20101	人大事务		24,539.40	0	24,539.40
2010108	代表工作		24,539.40	0	24,539.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,726,431.15	7,327,765.15	1,398,666.00
2010301	行政运行		7,327,765.15	7,327,765.15	0
2010302	一般行政管理事务		1,398,666.00	0	1,398,666.00
20134	统战事务		50,250.00	0	50,250.00
2013404	宗教事务		50,250.00	0	50,250.00
20199	其他一般公共服务支出		1,080,000.00	0	1,080,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,080,000.00	0	1,080,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		220,000.00	0	220,000.00
20701	文化和旅游		220,000.00	0	220,000.00

2070109	群众文化	220,000.00	0	220,000.00
208	社会保障和就业支出	1,240,931.35	1,172,741.35	68,190.00
20805	行政事业单位养老支出	1,172,741.35	1,172,741.35	0
2080501	行政单位离退休	27,857.60	27,857.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,966.28	634,966.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,917.47	509,917.47	0
20820	临时救助	68,190.00	0	68,190.00
2082001	临时救助支出	68,190.00	0	68,190.00
210	卫生健康支出	419,453.06	414,928.06	4,525.00
21004	公共卫生	4,525.00	0	4,525.00
2100408	基本公共卫生服务	4,525.00	0	4,525.00
21011	行政事业单位医疗	414,928.06	414,928.06	0
2101101	行政单位医疗	349,230.96	349,230.96	0
2101103	公务员医疗补助	65,697.10	65,697.10	0
211	节能环保支出	440,000.00	0	440,000.00
21104	自然生态保护	440,000.00	0	440,000.00
2110402	农村环境保护	440,000.00	0	440,000.00
213	农林水支出	9,093,480.40	5,563,480.40	3,530,000.00
21301	农业农村	150,000.00	0	150,000.00
2130122	农业生产发展	150,000.00	0	150,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500,000.00	0	2,500,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,500,000.00	0	2,500,000.00
21307	农村综合改革	6,443,480.40	5,563,480.40	880,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,443,480.40	5,563,480.40	880,000.00
221	住房保障支出	1,092,526.95	1,092,526.95	0
22102	住房改革支出	1,092,526.95	1,092,526.95	0
2210201	住房公积金	574,277.20	574,277.20	0

2210203	购房补贴	518,249.75	518,249.75	0
201	一般公共服务支出	9,881,220.55	7,327,765.15	2,553,455.40
20101	人大事务	24,539.40	0	24,539.40
2010108	代表工作	24,539.40	0	24,539.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,726,431.15	7,327,765.15	1,398,666.00
2010301	行政运行	7,327,765.15	7,327,765.15	0
2010302	一般行政管理事务	1,398,666.00	0	1,398,666.00
20134	统战事务	50,250.00	0	50,250.00
2013404	宗教事务	50,250.00	0	50,250.00
20199	其他一般公共服务支出	1,080,000.00	0	1,080,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,080,000.00	0	1,080,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220,000.00	0	220,000.00
20701	文化和旅游	220,000.00	0	220,000.00
2070109	群众文化	220,000.00	0	220,000.00
208	社会保障和就业支出	1,240,931.35	1,172,741.35	68,190.00
20805	行政事业单位养老支出	1,172,741.35	1,172,741.35	0
2080501	行政单位离退休	27,857.60	27,857.60	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,966.28	634,966.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,917.47	509,917.47	0
20820	临时救助	68,190.00	0	68,190.00
2082001	临时救助支出	68,190.00	0	68,190.00
210	卫生健康支出	419,453.06	414,928.06	4,525.00
21004	公共卫生	4,525.00	0	4,525.00
2100408	基本公共卫生服务	4,525.00	0	4,525.00
21011	行政事业单位医疗	414,928.06	414,928.06	0
2101101	行政单位医疗	349,230.96	349,230.96	0
2101103	公务员医疗补助	65,697.10	65,697.10	0
211	节能环保支出	440,000.00	0	440,000.00

21104	自然生态保护	440,000.00	0	440,000.00
2110402	农村环境保护	440,000.00	0	440,000.00
213	农林水支出	9,093,480.40	5,563,480.40	3,530,000.00
21301	农业农村	150,000.00	0	150,000.00
2130122	农业生产发展	150,000.00	0	150,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500,000.00	0	2,500,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,500,000.00	0	2,500,000.00
21307	农村综合改革	6,443,480.40	5,563,480.40	880,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,443,480.40	5,563,480.40	880,000.00
221	住房保障支出	1,092,526.95	1,092,526.95	0
22102	住房改革支出	1,092,526.95	1,092,526.95	0
2210201	住房公积金	574,277.20	574,277.20	0
2210203	购房补贴	518,249.75	518,249.75	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
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,643,043.91	302	商品和服务支出	1,984,840.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,621,199.00	30201	办公费	1,174,962.02	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4,028,023.18	30202	印刷费	59,362.87	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	842,704.00	30203	咨询费	3,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	24,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634,966.28	30206	电费	44,764.27	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	509,917.47	30207	邮电费	24,092.41	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	349,230.96	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	65,697.10	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	17,028.72	30211	差旅费	117,881.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	574,277.20	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	11,227.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	10,912.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	4,943,558.00	30215	会议费	8,000.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4,915,700.40	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	187,300.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	27,857.60	30227	委托业务费	33,000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	76,598.40	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	55,000.00	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	154,740.00	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		13,586,601.91	公用经费合计					1,984,840.00
合 计		15,571,441.91						

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

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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 目编码		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						
无								

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

公开部门：

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55,000.00	0	55,000.00	0	55,000.00	0	55,000.00	0	55,000.00	0	55,000.00	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

公开部门：

金额单位：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	8,000.00	8,300.00	8,000.00	-300.00	-3.61	0	0
2	培训费	0	2,160.00	0	-2,160.00	-100.00	0	0
3	差旅费	64,902.00	67,326.00	127,108.70	59,782.70	88.80	62,206.70	95.85
合计		72,902.00	77,786.00	135,108.70	57,322.70	73.69	62,206.70	85.33

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 24996664.31 元，支出总计 24996664.31 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 765745.59 元，增长 3.16%，主要原因是我单位 2023 年实施项目较多，尤其孟城公路排水以工代赈项目资金 2023 年到达 250 万、维修项目 88 万。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23575467.37 元，其中：财政拨款收入 22387612.31 元，占 94.96%；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 1187855.06 元，占 5.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23971178.74 元，其中：基本支出 15571441.91 元，占 64.96%；项目支出 8399736.83 元，占 35.04%；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 22387612.31 元，支出总计 22387612.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3383866.36 元，增长 17.81%。主要原因是我单位 2023

年实施项目较多，尤其孟城公路排水以工代赈项目资金 2023 年 250 万、维修项目 88 万。

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 22387612.31 元，占本年支出合计的 93.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3383866.36 元，增长 17.81%。主要原因是我单位 2023 年实施项目较多，尤其孟城公路排水以工代赈项目资金 2023 年到达 250 万、维修项目 88 万。

(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 22387612.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 9881220.55 元，占 44.14%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出 220000.00 元，占 0.98%。社会保障和就业支出(类)支出 1240931.35 元，占 5.54%。卫生健康支出(类)支出 419453.06 元，占 1.87%。节能环保支出(类)支出 440000.00 元，占 1.97%。农林水支出(类)支出 9093480.40 元，占 40.62%。住房保障支出(类)支出 1092526.95 元，占 4.88%。

(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 16768895.30 元，支出决算为 22387612.31 元，完成年初预算的 133.51%。决算数大于预算数的主要原因：后续补充了项目资金 413 万元、考核奖金 108 万元及工资及保险缺口资金；其中：

1. 2210203 购房补贴年初预算为 686400.00 元，支出决算为 518249.75 元，完成年初预算的 75.50%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 666865.76 元，支出决算为 634966.28 元，完成年初预算的 95.22%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致。

3. 2010108 代表工作年初预算为 27500.00 元，支出决算为 24539.40 元，完成年初预算的 89.23%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际情况支付，2023 年代表工作实际使用费用为 24539.4 元。

4. 2210201 住房公积金年初预算为 543093.12 元，支出决算为 574277.20 元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致。

5. 2080501 行政单位离退休年初预算为 8340.36 元，支出决算为 27857.60 元，完成年初预算的 334.01%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费比例变动导致。

6. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 332730.88 元，支出决算为 509917.47 元，完成年初预算的 153.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致。

7. 2101103 公务员医疗补助年初预算为 31881.58 元，支出决算为 65697.10 元，完成年初预算的 206.07%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费比例变动导致。

8. 2101101 行政单位医疗年初预算为 327668.53 元，支

出决算为 349230.96 元,完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动导致。

9.2130705 对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 6300020.80 元,支出决算为 6443480.40 元,完成年初预算的 102.28%。决算数大于预算数的主要原因是: 村委评星定级及工龄变动导致。

10.2100408 基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元,支出决算为 4525.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 后续追加预算,年初未预算。

11.2130504 农村基础设施建设年初预算为 0.00 元,支出决算为 2500000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 后续追加项目预算。

12.2010302 一般行政管理事务年初预算为 100000.00 元,支出决算为 1398666.00 元,完成年初预算的 1398.67%。决算数大于预算数的主要原因是: 后续追加项目资金。

13.2010301 行政运行年初预算为 7254144.27 元,支出决算为 7327765.15 元,完成年初预算的 101.01%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员工资增长及保险变动导致。

14.2082001 临时救助支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 68190.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 后续追加资金。

15.2130122 农业生产发展年初预算为 0.00 元,支出决算为 150000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 后续追加资金。

16.2110402 农村环境保护年初预算为 440000.00 元，支出决算为 440000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据实际需求支付。

17.2013404 宗教事务年初预算为 50250.00 元，支出决算为 50250.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：根据实际需求支付。

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15571441.91元，其中：

人员经费13586601.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费1984840.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000.00元，支出决算为55000.00元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：根据实际支付，尽量压减三公经费，部分费用待2024年经费支付。支出决算较2022年度

减少13198.74元,下降19.35%,决算数较2022年减少的主要原因是按照要求压减经费支出。较2019年度减少1534.20元,下降2.71%。决算数较2019年减少的主要原因是根据实际支付,尽量压减三公经费,部分费用待2024年经费支付。

(二)“三公”经费一般公共预算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元,支出决算为0元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因:无因公出国(境)。支出决算较2022年度增加0元,增长0%,决算数较2022年无增加的主要原因是无因公出国(境)。较2019年度增加0元,增长0%。决算数较2019年增加0的主要原因是无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费预算为55000.00元,支出决算为55000.00元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:按照经费支付。支出决算较2022年度减少13198.74元,下降19.35%,决算数较2022年减少的主要原因是根据实际支付,尽量压减三公经费,部分费用待2024年经费支付。较2019年度增加8499.80元,增长18.28%。决算数较2019年增加的主要原因是2019年部分费用在2020年报销,所以2019年支出较少。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55000.00元,主要用于公务用车加油及维修等。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量5辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因：无公务接待。支出决算较2022年度增加0元，增长0%，决算数较2022年增加0的主要原因是无公务接待。较2019年度增加0元，增长0%。决算数较2019年增加0的主要原因是无公务接待。其中：

国内接待费支出0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元，2023年度国（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135108.70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%，决算数等于预算数的主要原因：定额支出。支出决算较2022年度减少300.00元，下降3.61%，决算数较2022年减少的主要原因是2023年按照规定定额支出，决算数较2022年减少的主要原因是2023年按照规定定额支出。较2019年度增加0元，增长0%。决算数较2019年无增加的主要原因是定额支出。

培训费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因：未举行培训。支出决算较2022年度减少2160.00元，下降100.00%，决算数较2022年减少的主要原因是未举行培训。较2019年度增加0元，增长0%。决算数较2019年无增加的主要原因是未举行培训。

差旅费预算为40000.00元，支出决算为127108.70元，

完成预算的 317.77%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年开始按照差旅文件报销下队补助，且 2023 年度正常报销，部分差旅因经费原因待 2024 年报销。支出决算较 2022 年度增加 59782.70 元，增长 88.80%，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2023 年开始按照差旅文件报销下队补助，且 2023 年度正常报销，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2023 年开始按照差旅文件报销下队补助，且 2023 年度正常报销。较 2019 年度增加 62206.70 元，增长 95.85%。决算数较 2019 年增加的主要原因是 2019 年未报销下队补助且个别干部差旅累计一年后在 2020 年报销，所以 2019 年差旅决算数额少，但 2023 年开始按照差旅文件报销下队补助，且 2023 年度正常报销。

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 1984840.00 元，支出决算较 2022 年度减少 47549.20 元，下降 2.34%，较 2019 年度增加 611760.24 元，增长 44.55%。较 2022 年度增加的主要原因是：压减经费。

十、政府采购支出说明

2023 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

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 2411.34 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单价 100 万元（含）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，宁夏彭阳县孟塬乡人民政府组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

宁夏彭阳县孟塬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. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

第五部分 附件

其他有关公开资料