

2023 年度

**宁夏彭阳县红河镇人
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、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

宁夏彭阳县红河镇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 宁夏彭阳县红河镇人民政府年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括民生服务中心、科技文卫服务中心和特色产业服务中心二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县红河镇人民政府

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	28,953,640.20	一、一般公共服务支出	32	18,007,578.22
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	0
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	951,066.12
八、其他收入	8	2,772,497.37	八、社会保障和就业支出	39	2,199,948.45
	9		九、卫生健康支出	40	577,585.70
	10		十、节能环保支出	41	793,200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	127,030.85
	12		十二、农林水支出	43	10,573,475.40
	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	1,288,134.38
	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	31,726,137.57	本年支出合计	58	34,518,019.12
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	6,921,023.67	年末结转和结余	60	4,129,142.12
	30			61	
总计	31	38,647,161.24	总计	62	38,647,161.24

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：宁夏彭阳县红河镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	31,726,137.57	28,953,640.20	0	0	0	0	2,772,497.37
201		一般公共服务支出	15,215,696.67	12,443,199.30	0	0	0	0	2,772,497.37
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14,065,003.67	11,292,506.30	0	0	0	0	2,772,497.37
2010301		行政运行	10,494,508.47	10,473,316.30	0	0	0	0	21,192.17
2010302		一般行政管理事务	819,190.00	819,190.00	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,751,305.20	0	0	0	0	0	2,751,305.20
20134		统战事务	693.00	693.00	0	0	0	0	0
2013404		宗教事务	693.00	693.00	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	1,150,000.00	1,150,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	1,150,000.00	1,150,000.00	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	951,066.12	951,066.12	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游	951,066.12	951,066.12	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	935,766.12	935,766.12	0	0	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	15,300.00	15,300.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,199,948.45	2,199,948.45	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,814,848.45	1,814,848.45	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	16,438.40	16,438.40	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,468.16	1,077,468.16	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720,941.89	720,941.89	0	0	0	0	0
20820	临时救助	385,100.00	385,100.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	385,100.00	385,100.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	577,585.70	577,585.70	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	16,250.00	16,250.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	16,250.00	16,250.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	561,335.70	561,335.70	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	446,398.08	446,398.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	114,937.62	114,937.62	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	793,200.00	793,200.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	793,200.00	793,200.00	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	593,200.00	593,200.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	127,030.85	127,030.85	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	127,030.85	127,030.85	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	127,030.85	127,030.85	0	0	0	0	0
213	农林水支出	10,573,475.40	10,573,475.40	0	0	0	0	0
21301	农业农村	996,400.00	996,400.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	996,400.00	996,400.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,693,169.00	3,693,169.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	3,693,169.00	3,693,169.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	5,883,906.40	5,883,906.40	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,883,906.40	5,883,906.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,288,134.38	1,288,134.38	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1,288,134.38	1,288,134.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	698,769.05	698,769.05	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	589,365.33	589,365.33	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：宁夏彭阳县红河镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			34,518,019.12	20,022,304.23	14,495,714.89	0	0	0
201		一般公共服务支出	18,007,578.22	10,474,079.30	7,533,498.92	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16,856,885.22	10,473,386.30	6,383,498.92	0	0	0
2010301		行政运行	10,473,386.30	10,473,386.30	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	819,190.00	0	819,190.00	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	5,564,308.92	0	5,564,308.92	0	0	0
20134		统战事务	693.00	693.00	0	0	0	0
2013404		宗教事务	693.00	693.00	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	1,150,000.00	0	1,150,000.00	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	1,150,000.00	0	1,150,000.00	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	951,066.12	0	951,066.12	0	0	0
20701		文化和旅游	951,066.12	0	951,066.12	0	0	0
2070109		群众文化	935,766.12	0	935,766.12	0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	15,300.00	0	15,300.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	2,199,948.45	1,814,848.45	385,100.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,814,848.45	1,814,848.45	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	16,438.40	16,438.40	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,468.16	1,077,468.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720,941.89	720,941.89	0	0	0	0
20820	临时救助	385,100.00	0	385,100.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	385,100.00	0	385,100.00	0	0	0
210	卫生健康支出	577,585.70	561,335.70	16,250.00	0	0	0
21004	公共卫生	16,250.00	0	16,250.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	16,250.00	0	16,250.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	561,335.70	561,335.70	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	446,398.08	446,398.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	114,937.62	114,937.62	0	0	0	0
211	节能环保支出	793,200.00	0	793,200.00	0	0	0
21104	自然生态保护	793,200.00	0	793,200.00	0	0	0
2110401	生态保护	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	593,200.00	0	593,200.00	0	0	0
212	城乡社区支出	127,030.85	0	127,030.85	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	127,030.85	0	127,030.85	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	127,030.85	0	127,030.85	0	0	0
213	农林水支出	10,573,475.40	5,883,906.40	4,689,569.00	0	0	0
21301	农业农村	996,400.00	0	996,400.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	996,400.00	0	996,400.00	0	0	0

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,693,169.00	0	3,693,169.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	3,693,169.00	0	3,693,169.00	0	0	0
21307	农村综合改革	5,883,906.40	5,883,906.40	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,883,906.40	5,883,906.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,288,134.38	1,288,134.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,288,134.38	1,288,134.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	698,769.05	698,769.05	0	0	0	0
2210203	购房补贴	589,365.33	589,365.33	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

部门：宁夏彭阳县红河镇人民政府

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	28,953,640.20	一、一般公共服务支出	33	12,443,199.30	12,443,199.30	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	0	0	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	951,066.12	951,066.12	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,199,948.45	2,199,948.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	577,585.70	577,585.70	0	0
	10		十、节能环保支出	42	793,200.00	793,200.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	127,030.85	127,030.85	0	0
	12		十二、农林水支出	44	10,573,475.40	10,573,475.40	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	1,288,134.38	1,288,134.38	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	28,953,640.20	本年支出合计	59	28,953,640.20	28,953,640.20	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	117,900.00	年末财政拨款结转和结余	60	117,900.00	117,900.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	117,900.00		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	29,071,540.20	总计	64	29,071,540.20	29,071,540.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县红河镇人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			28,953,640.20	20,022,234.23	8,931,405.97
201	一般公共服务支出		12,443,199.30	10,474,009.30	1,969,190.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		11,292,506.30	10,473,316.30	819,190.00
2010301	行政运行		10,473,316.30	10,473,316.30	0
2010302	一般行政管理事务		819,190.00	0	819,190.00
20134	统战事务		693.00	693.00	0
2013404	宗教事务		693.00	693.00	0
20199	其他一般公共服务支出		1,150,000.00	0	1,150,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,150,000.00	0	1,150,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	951,066.12	0	951,066.12
20701	文化和旅游	951,066.12	0	951,066.12
2070109	群众文化	935,766.12	0	935,766.12
2070199	其他文化和旅游支出	15,300.00	0	15,300.00
208	社会保障和就业支出	2,199,948.45	1,814,848.45	385,100.00
20805	行政事业单位养老支出	1,814,848.45	1,814,848.45	0
2080501	行政单位离退休	16,438.40	16,438.40	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,468.16	1,077,468.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720,941.89	720,941.89	0
20820	临时救助	385,100.00	0	385,100.00
2082001	临时救助支出	385,100.00	0	385,100.00
210	卫生健康支出	577,585.70	561,335.70	16,250.00
21004	公共卫生	16,250.00	0	16,250.00
2100408	基本公共卫生服务	16,250.00	0	16,250.00
21011	行政事业单位医疗	561,335.70	561,335.70	0
2101101	行政单位医疗	446,398.08	446,398.08	0
2101103	公务员医疗补助	114,937.62	114,937.62	0

211	节能环保支出	793,200.00	0	793,200.00
21104	自然生态保护	793,200.00	0	793,200.00
2110401	生态保护	200,000.00	0	200,000.00
2110402	农村环境保护	593,200.00	0	593,200.00
212	城乡社区支出	127,030.85	0	127,030.85
21299	其他城乡社区支出	127,030.85	0	127,030.85
2129999	其他城乡社区支出	127,030.85	0	127,030.85
213	农林水支出	10,573,475.40	5,883,906.40	4,689,569.00
21301	农业农村	996,400.00	0	996,400.00
2130122	农业生产发展	996,400.00	0	996,400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,693,169.00	0	3,693,169.00
2130504	农村基础设施建设	3,693,169.00	0	3,693,169.00
21307	农村综合改革	5,883,906.40	5,883,906.40	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,883,906.40	5,883,906.40	0
221	住房保障支出	1,288,134.38	1,288,134.38	0
22102	住房改革支出	1,288,134.38	1,288,134.38	0
2210201	住房公积金	698,769.05	698,769.05	0

2210203	购房补贴	589,365.33	589,365.33	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：宁夏彭阳县红河镇人民政府

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	11,198,834.64	302	商品和服务支出	3,477,554.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,964,766.00	30201	办公费	2,436,488.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,175,661.38	30202	印刷费	27,845.99	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	634,000.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	327,600.00	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	1,077,468.16	30206	电费	238,130.29	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	720,941.89	30207	邮电费	32,942.67	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	446,398.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	114,937.62	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	23,292.46	30211	差旅费	59,912.80	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	698,769.05	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	115,658.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	15,000.00	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	5,345,844.80	30215	会议费	4,670.00	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	166,438.40	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	5,170,796.40	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	98,167.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	58,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	85,461.36	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	40,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	183,783.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8,610.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	76,495.00			
人员经费合计		16,544,679.44	公用经费合计					3,477,554.79

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县红河镇人民政府

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结余情况，数据取自财决 09 表

政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县红河镇人民政府

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县红河镇人民政府

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
40,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县红河镇人民政府

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%
10	会议费	0	0	4,670.00	4,670.00	0	4,670.00	0
20	培训费	0	0	0	0	0	0	0
30	差旅费	37,288.00	66,300.65	63,162.80	-3,137.85	-4.73	25,874.80	69.39
合计		37,288.00	66,300.65	67,832.80	1,532.15	2.31	30,544.80	81.92

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 38647161.24 元，支出总计 38647161.24 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 996603.15 元，下降 2.51 %。主要原因是一般公共预算收入、支出减少

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31726137.57 元。

其中：财政拨款收入 28953640.20 元，占 91.26%；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 2772497.37 元，占 8.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34518019.12 元，其中：基本支出 20022304.23 元，占 58.01%；项目支出 14495714.89 元，占 41.99%；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 29071540.20 元，支出总计 29071540.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1496575.36 元，增长 5.43%。主要原因是财政拨款收入与支出增加

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 28953640.20 元，占本年支

出合计的 83.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1520268.36 元，增长 5.54%。主要原因是财政拨款收入与支出增加

（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 28953640.20 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 12443199.30 元，占 42.98%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出 951066.12 元，占 3.28%。社会保障和就业支出（类）支出 2199948.45 元，占 7.60%。卫生健康支出（类）支出 577585.70 元，占 1.99%。节能环保支出（类）支出 793200.00 元，占 2.74%。城乡社区支出（类）支出 127030.85 元，占 0.44%。农林水支出（类）支出 10573475.40 元，占 36.52%。住房保障支出（类）支出 1288134.38 元，占 4.45%

（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 18699877.85 元，支出决算为 28953640.20 元，完成年初预算的 154.83%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出增加；其中：

2210203|购房补贴年初预算为 748800.00 元，支出决算为 589365.33 元，完成年初预算的 78.71%。决算数小于预算数的主要原因是：财政拨款收入减少，导致支出减少

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 16250.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预

算数的主要原因是：财政拨款收入增加

2070109|群众文化年初预算为 0.00 元，支出决算为 935766.12 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，导致支出增加

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 5125035.12 元，支出决算为 5883906.40 元，完成年初预算的 114.81%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加

2070199|其他文化和旅游支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 15300.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，导致支出增加

2130122|农业生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 996400.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款收入增加

2010302|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 819190.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，导致支出增加

2010301|行政运行年初预算为 10027086.81 元，支出决算为 10473316.30 元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，导致支出增加

2013404|宗教事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 693.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款收入增加

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 3693169.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算

数的主要原因是：财政拨款收入增加，导致支出增加

2082001|临时救助支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 385100.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款收入增加

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 775556.80 元，支出决算为 1077468.16 元，完成年初预算的 138.93%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度行政人员增加

2080501|行政单位离退休年初预算为 8419.16 元，支出决算为 16438.40 元，完成年初预算的 195.25%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 386975.52 元，支出决算为 720941.89 元，完成年初预算的 186.30%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度行政人员增加

2110402|农村环境保护年初预算为 570000.00 元，支出决算为 593200.00 元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于预算数的主要原因是：垃圾清运费用增加

2110401|生态保护年初预算为 0.00 元，支出决算为 200000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款收入增加，导致支出增加

2210201|住房公积金年初预算为 627613.68 元，支出决算为 698769.05 元，完成年初预算的 111.34%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度行政人员增加

2129999|其他城乡社区支出年初预算为 0.00 元，支出决算

为 127030.85 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨款收入增加,导致支出增加

2101103|公务员医疗补助年初预算为 39501.01 元,支出决算为 114937.62 元,完成年初预算的 290.97%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度行政人员增加

2101101|行政单位医疗年初预算为 390889.75 元,支出决算为 446398.08 元,完成年初预算的 114.20%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度行政人员增加

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 1150000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨款收入增加,导致支出增加

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 20022234.23 元,其中:

人员经费 16544679.44 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3477554.79 元。支主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、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 40000.00 元，支出决算为 40000.00 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：按照财政拨款收入进行经费支出

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 171912.52 元，下降 81.12%。主要原因是本年度未购置公务用车，三公经费总体支出减少 较 2019 年度减少 7000.00 元，下降 14.89 %。主要原因是本年度三公经费总体支出减少

（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。较 2019 年持平。主要原因是本年度未发生因公出（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 40000.00 元，支出决算为 40000.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 171912.52 元，下降 81.12%。决算数较上年减少的主要原因是：本年公务用车支出减少 较 2019 年减少 2000.00 元，下降 4.76%。主要原因是本年公务用车支出减少其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 40000.00 元，主要用于公务车辆保养、维修、设备更换等等。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 年度持平。较 2019 年减少 5000.00

元,下降 100.00 %。主要原因是本年度未发生公务接待费其中:

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 67832.80 元。其中:

会议费预算为 8000.00 元, 支出决算为 4670.00 元, 完成预算的 58.38%, 决算数小于 预算数的主要原因: 本年度发生会议次数减少。支出决算较 2022 年度增加 4670.00 元, 增长 100%。主要原因是 2022 年度未发生会议费, 决算数较 2022 年增加的主要原因是 2022 年度未发生会议费。较 2019 年度增加 4670.00 元, 增长 100%。主要原因是 2019 年度未发生会议费。

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: 本年度未发生培训费。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是本年度未发生培训费, 决算数较 2022 年减少的主要原因是本年度未发生培训费。较 2019 年度持平。主要原因是本年度未发生培训费。

差旅费预算为 60000.00 元, 支出决算为 63162.80 元, 完成预算的 105.27%, 决算数大于 预算数的主要原因: 本年度行政人员、三支一扶人员增加。支出决算较 2022 年度减少 3137.85 元, 下降 4.73 %。主要原因是较本年度行政人员、三支一扶人员增加, 决算数较 2022 年减少的主要原因是财

政拨款收入减少，导致支出减少。较 2019 年度增加 25874.80 元，增长 69.39%。主要原因是本年度行政人员、三支一扶人员增加。

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 3477554.79 元，较 2022 年度增加 171237.50 元，增长 5.18%。主要原因是：人员较上年增加。较 2019 年度增加 1097888.14 元，增长 46.14%。

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 2713 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 0；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，宁夏彭阳县红河镇人民政府组织对 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。宁夏彭阳县红河镇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：预估可能出现偏差。下一步改进措施：完善内部控制制度。

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。

第五部分 附件