

2023 年度

**宁夏彭阳县城阳乡人
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

宁夏彭阳县城阳乡人民政府部门的主要职责是：具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县城阳乡人民政府年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括彭阳县城阳乡人民政府，不存在二级预算单位。

城阳乡人民政府是一级预算单位，下设五办三中心，具体包括综合办公室，党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室；民生服务中心，农业综合服务中心，综治中心。

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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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	29,269,574.72	一、一般公共服务支出	32	13,520,355.18
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	351,629.10
八、其他收入	8	3,176,106.06	八、社会保障和就业支出	39	1,523,834.49
	9		九、卫生健康支出	40	417,815.33
	10		十、节能环保支出	41	1,947,018.90
	11		十一、城乡社区支出	42	219,924.00
	12		十二、农林水支出	43	13,854,773.27
	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	1,089,308.30
	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	32,445,680.78	本年支出合计	58	32,924,658.57
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	2,398,933.99	年末结转和结余	60	1,919,956.20
	30			61	
总计	31	34,844,614.77	总计	62	34,844,614.77

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

部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	32,445,680.78	29,269,574.72	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	13,172,877.39	9,996,771.33	0	0	0	0	3,176,106.06
20101		人大事务	41,182.47	41,182.47	0	0	0	0	0
2010108		代表工作	41,182.47	41,182.47	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,160,501.96	8,984,395.90	0	0	0	0	3,176,106.06
2010301		行政运行	7,861,580.36	7,854,395.90	0	0	0	0	7,184.46
2010302		一般行政管理事务	4,298,921.60	1,130,000.00	0	0	0	0	3,168,921.60
20134		统战事务	71,192.96	71,192.96	0	0	0	0	0
2013404		宗教事务	71,192.96	71,192.96	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	900,000.00	900,000.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	900,000.00	900,000.00	0	0	0	0	0
207		文化旅游体育与传媒支出	351,629.10	351,629.10	0	0	0	0	0
20701		文化和旅游	351,629.10	351,629.10	0	0	0	0	0
2070108		文化活动	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	321,629.10	321,629.10	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,392,334.49	1,392,334.49	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,257,684.49	1,257,684.49	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	33,382.92	33,382.92	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,715.02	679,715.02	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	544,586.55	544,586.55	0	0	0	0	0

2082	临时救助	134,650.00	134,650.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	134,650.00	134,650.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	417,815.33	417,815.33	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5,450.00	5,450.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	5,450.00	5,450.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	412,365.33	412,365.33	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	340,649.23	340,649.23	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	71,716.10	71,716.10	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,947,018.90	1,947,018.90	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1,947,018.90	1,947,018.90	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	947,018.90	947,018.90	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	219,924.00	219,924.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	219,924.00	219,924.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	219,924.00	219,924.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	13,854,773.27	13,854,773.27	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2,631,480.00	2,631,480.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	2,631,480.00	2,631,480.00	0	0	0	0	0
21303	水利	2,037.28	2,037.28	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	2,037.28	2,037.28	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,700,000.00	2,700,000.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,700,000.00	2,700,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	7,941,829.99	7,941,829.99	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,521,338.39	1,521,338.39	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,420,491.60	6,420,491.60	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	579,426.00	579,426.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	579,426.00	579,426.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,089,308.30	1,089,308.30	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1,089,308.30	1,089,308.30	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	594,357.89	594,357.89	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	494,950.41	494,950.41	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

部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			32,924,658.57	17,034,317.62	15,890,340.95	0	0	0
201	一般公共服务支出		13,520,355.18	7,854,467.90	5,665,887.28	0	0	0
20101	人大事务		41,182.47	0	41,182.47	0	0	0
2010108	代表工作		41,182.47	0	41,182.47	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		12,507,979.75	7,854,467.90	4,653,511.85	0	0	0
2010301	行政运行		7,854,467.90	7,854,467.90	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务		4,653,511.85	0	4,653,511.85	0	0	0
20134	统战事务		71,192.96	0	71,192.96	0	0	0
2013404	宗教事务		71,192.96	0	71,192.96	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		900,000.00	0	900,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		900,000.00	0	900,000.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出		351,629.10	0	351,629.10	0	0	0
20701	文化和旅游		351,629.10	0	351,629.10	0	0	0
2070108	文化活动		30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2070109	群众文化		321,629.10	0	321,629.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,523,834.49	1,257,684.49	266,150.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,257,684.49	1,257,684.49	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	33,382.92	33,382.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,715.02	679,715.02	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544,586.55	544,586.55	0	0	0	0
2082	临时救助	266,150.00	0	266,150.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	266,150.00	0	266,150.00	0	0	0
21	卫生健康支出	417,815.33	412,365.33	5,450.00	0	0	0
21004	公共卫生	5,450.00	0	5,450.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	5,450.00	0	5,450.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	412,365.33	412,365.33	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	340,649.23	340,649.23	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	71,716.10	71,716.10	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,947,018.90	0	1,947,018.90	0	0	0
21104	自然生态保护	1,947,018.90	0	1,947,018.90	0	0	0
2110401	生态保护	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	947,018.90	0	947,018.90	0	0	0
212	城乡社区支出	219,924.00	0	219,924.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	219,924.00	0	219,924.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	219,924.00	0	219,924.00	0	0	0
213	农林水支出	13,854,773.27	6,420,491.60	7,434,281.67	0	0	0
21301	农业农村	2,631,480.00	0	2,631,480.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	2,631,480.00	0	2,631,480.00	0	0	0
21303	水利	2,037.28	0	2,037.28	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	2,037.28	0	2,037.28	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,700,000.00	0	2,700,000.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,700,000.00	0	2,700,000.00	0	0	0

21307	农村综合改革	7,941,829.99	6,420,491.60	1,521,338.39	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,521,338.39	0	1,521,338.39	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,420,491.60	6,420,491.60	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	579,426.00	0	579,426.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	579,426.00	0	579,426.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,089,308.30	1,089,308.30	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,089,308.30	1,089,308.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	594,357.89	594,357.89	0	0	0	0
2210203	购房补贴	494,950.41	494,950.41	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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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	29,269,574.72	一、一般公共服务支出	33	9,996,771.33	9,996,771.33	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	351,629.10	351,629.10	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,392,334.49	1,392,334.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	417,815.33	417,815.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,947,018.90	1,947,018.90	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	219,924.00	219,924.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	13,854,773.27	13,854,773.27	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	1,089,308.30	1,089,308.30	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	29,269,574.72	本年支出合计	59	29,269,574.72	29,269,574.72	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	29,269,574.72	总计	64	29,269,574.72	29,269,574.72	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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			29,269,574.72	17,034,245.62	12,235,329.10
201	一般公共服务支出		9,996,771.33	7,854,395.90	2,142,375.43
20101	人大事务		41,182.47	0	41,182.47
2010108	代表工作		41,182.47	0	41,182.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8,984,395.90	7,854,395.90	1,130,000.00
2010301	行政运行		7,854,395.90	7,854,395.90	0
2010302	一般行政管理事务		1,130,000.00	0	1,130,000.00
20134	统战事务		71,192.96	0	71,192.96
2013404	宗教事务		71,192.96	0	71,192.96
20199	其他一般公共服务支出		900,000.00	0	900,000.00
2019999	其他一般公共服务支出		900,000.00	0	900,000.00

207	文化旅游体育与传媒支出	351,629.10	0	351,629.10
20701	文化和旅游	351,629.10	0	351,629.10
2070108	文化活动	30,000.00	0	30,000.00
2070109	群众文化	321,629.10	0	321,629.10
208	社会保障和就业支出	1,392,334.49	1,257,684.49	134,650.00
20805	行政事业单位养老支出	1,257,684.49	1,257,684.49	0
2080501	行政单位离退休	33,382.92	33,382.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,715.02	679,715.02	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544,586.55	544,586.55	0
2082	临时救助	134,650.00	0	134,650.00
2082001	临时救助支出	134,650.00	0	134,650.00
21	卫生健康支出	417,815.33	412,365.33	5,450.00
21004	公共卫生	5,450.00	0	5,450.00
2100408	基本公共卫生服务	5,450.00	0	5,450.00
21011	行政事业单位医疗	412,365.33	412,365.33	0
2101101	行政单位医疗	340,649.23	340,649.23	0
2101103	公务员医疗补助	71,716.10	71,716.10	0
211	节能环保支出	1,947,018.90	0	1,947,018.90
21104	自然生态保护	1,947,018.90	0	1,947,018.90

2110401	生态保护	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2110402	农村环境保护	947,018.90	0	947,018.90
212	城乡社区支出	219,924.00	0	219,924.00
21299	其他城乡社区支出	219,924.00	0	219,924.00
2129999	其他城乡社区支出	219,924.00	0	219,924.00
213	农林水支出	13,854,773.27	6,420,491.60	7,434,281.67
21301	农业农村	2,631,480.00	0	2,631,480.00
2130122	农业生产发展	2,631,480.00	0	2,631,480.00
21303	水利	2,037.28	0	2,037.28
2130306	水利工程运行与维护	2,037.28	0	2,037.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,700,000.00	0	2,700,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,700,000.00	0	2,700,000.00
21307	农村综合改革	7,941,829.99	6,420,491.60	1,521,338.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,521,338.39	0	1,521,338.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,420,491.60	6,420,491.60	0
21399	其他农林水支出	579,426.00	0	579,426.00
2139999	其他农林水支出	579,426.00	0	579,426.00
221	住房保障支出	1,089,308.30	1,089,308.30	0
22102	住房改革支出	1,089,308.30	1,089,308.30	0

2210201	住房公积金	594,357.89	594,357.89	0
2210203	购房补贴	494,950.41	494,950.41	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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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	9,365,721.71	302	商品和服务支出	3,020,964.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,854,408.00	30201	办公费	1,672,056.09	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,864,491.72	30202	印刷费	1,086.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,061,596.50	30203	咨询费	40,010.00	310	资本性支出	3,405.00
30106	伙食补助费	335,600.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	3,405.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679,715.02	30206	电费	114,838.54	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	544,586.55	30207	邮电费	22,121.46	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	340,649.23	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	71,716.10	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	18,600.70	30211	差旅费	69,027.75	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	594,357.89	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	24,802.00	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	4,644,154.52	30215	会议费	7,495.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11,114.15	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	22,268.77	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	4,602,931.60	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	262,982.84	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	115,318.82	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	346,691.79	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7,840.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	294,534.10			
人员经费合计		14,009,876.23	公用经费合计					3,024,369.39

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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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

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：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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
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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县城阳乡人民政府

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	0	7,495.00	7,495.00	0	7,495.00	0
2	培训费	7,000.00	0	0	0	0	-7,000.00	-100.00
3	差旅费	36,591.73	77,640.00	100,298.43	22,658.43	29.18	63,706.70	174.10
合计		43,591.73	77,640.00	107,793.43	30,153.43	38.84	64,201.70	147.28

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 34844614.77 元，支出总计 34844614.77 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5839267.22 元，下降 14.35 %。主要原因是 2023 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32445680.78 元。其中：财政拨款收入 29269574.72 元，占 90.21%；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 3176106.06 元，占 9.79%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32924658.57 元，其中：基本支出 17034317.62 元，占 51.74%；项目支出 15890340.95 元，占 48.26%；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 29269574.72 元，支出总计 29269574.72 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6645614.02 元，下降 18.50 %。主要原因是 2022 年红色美丽村庄项目财政拨款资金数额大。

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 **29269574.72** 元，占本年支出合计的 **88.90%**。与 **2022** 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **6383027.82** 元，下降 **17.90%**。主要原因是 **2023** 年项目资金较少。

（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 **29269574.72** 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出 **9996771.33** 元，占 **34.15%**。文化旅游体育与传媒支出(类)支出 **351629.10** 元，占 **1.20%**。社会保障和就业支出(类)支出 **1392334.49** 元，占 **4.76%**。卫生健康支出(类)支出 **417815.33** 元，占 **1.43%**。节能环保支出(类)支出 **1947018.90** 元，占 **6.65%**。城乡社区支出(类)支出 **219924.00** 元，占 **0.75%**。农林水支出(类)支出 **13854773.27** 元，占 **47.34%**。住房保障支出(类)支出 **1089308.30** 元，占 **3.72%**。

（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 **17379741.80** 元，支出决算为 **29269574.72** 元，完成年初预算的 **168.41%**。决算数大于预算数的主要原因：追加预算资金；其中：

2080501|行政单位离退休年初预算为 **123515.01** 元，支出决算为 **33382.92** 元，完成年初预算的 **27.03%**。决算数小于预算数的主要原因是：**2023** 年 **1** 月份离休干部去世。

2210203|购房补贴年初预算为 **634400.00** 元，支出决算

为 **494950.41** 元,完成年初预算的 **78.02%**。决算数小于预算数的主要原因是：**2023** 年退休人员 **2** 名。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 **0.00** 元，支出决算为 **5450.00** 元，完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是：卫健局追加独生子女保健费。

2070109|群众文化年初预算为 **0.00** 元，支出决算为 **321629.10** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是：长征文化公园项目建设用地补偿资金 **26.92** 万元，韩寨便民服务中心工程款及编制费 **5.24** 万元。

2070108|文化活动年初预算为 **0.00** 元，支出决算为 **30000.00** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是：杨坪、城阳村“四个一”文化活动经费。

2130306|水利工程运行与维护年初预算为 **0.00** 元，支出决算为 **2037.28** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是：四十坪水库宣传栏。

2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为 **0.00** 元，支出决算为 **1521338.39** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是：长城塬矮砧密植苹果工程款。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 **6237400.00** 元，支出决算为 **6420491.60** 元,完成年初预算的 **102.94%**。决算数大于预算数的主要原因是：乡村治理经费 **80** 万元、办公费 **60** 万元、村组干部工资及驻村干部经费共计 **483.74** 万元。

2139999|其他农林水支出年初预算为 **0.00** 元，支出决算为 **579426.00** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是：出户入园以工代赈项目工程款。

2010301|行政运行年初预算为 **7460328.56** 元，支出决算为 **7854395.90** 元,完成年初预算的 **105.28%**。决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

2010302|一般行政管理事务年初预算为 **0.00** 元，支出决算为 **1130000.00** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是：城阳乡 **G327** 国道两边拆迁户工程款 **24** 万元，购置电脑 **5** 万元，居民点土方工程 **84** 万元。

2013404|宗教事务年初预算为 **62001.00** 元，支出决算为 **71192.96** 元,完成年初预算的 **114.83%**。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金 **9191.96** 元民族宗教经费。

2130122|农业生产发展年初预算为 **0.00** 元，支出决算为 **2631480.00** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是：苗木清退费用 **631480** 元，长城塬矮砧密植苹果基地工程款 **200** 万元。

2082001|临时救助支出年初预算为 **0.00** 元，支出决算为 **134650.00** 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** 年临时救助实际支出数。

2101101|行政单位医疗年初预算为 **331660.30** 元，支出决算为 **340649.23** 元,完成年初预算的 **102.71%**。决算数大于预算数的主要原因是：新增加 **2** 名事业编。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 **32675.61** 元，支出

决算为 **71716.10** 元,完成年初预算的 **219.48%**。决算数大于预算数的主要原因是: 公务员医疗补助基数增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 **336396.16** 元, 支出决算为 **544586.55** 元,完成年初预算的 **161.89%**。决算数大于预算数的主要原因是: 做实以前年度职业年金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 **674196.32** 元, 支出决算为 **679715.02** 元,完成年初预算的 **100.82%**。决算数大于预算数的主要原因是: 新招录人员。

2110402|农村环境保护年初预算为 **910000.00** 元, 支出决算为 **947018.90** 元,完成年初预算的 **104.07%**。决算数大于预算数的主要原因是: 预算环境卫生整治经费 **91** 万元, 追加预算韩寨农村人居环境质保金 **3.7** 万元。

2110401|生态保护年初预算为 **0.00** 元, 支出决算为 **1000000.00** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是: 高效节水灌溉区苗木清退资金 **100** 万元。

2210201|住房公积金年初预算为 **547668.84** 元, 支出决算为 **594357.89** 元,完成年初预算的 **108.53%**。决算数大于预算数的主要原因是: 7 月份住房公积金调整增资。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 **0.00** 元, 支出决算为 **2700000.00** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是: 长城塬矮砧密植苹果基地冷库项目工程款。

2129999|其他城乡社区支出年初预算为 **0.00** 元, 支出

决算为 **219924.00** 元,完成年初预算的 **0.00%**。决算数大于预算数的主要原因是:杨坪居民点围墙工程 **19.99** 万元,及涝池防洪工程 **2** 万元。

2010108|代表工作年初预算为 **29500.00** 元,支出决算为 **41182.47** 元,完成年初预算的 **139.60%**。决算数大于预算数的主要原因是:增加实有资金人大代表活动经费 **1.17** 万元,

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 **17034245.62** 元,其中:

人员经费 **14009876.23** 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **3024369.39** 元。支主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、因公出国(境)费用、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

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:公务用车燃油费,维修费等实际支出 **5** 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 163738.11 元,下降 76.61 %。主要原因是 2022 年购置新车 16.26 万元。较 2019 年度增加 1061.96 元,增长 2.17%。主要原因是公务车运行费较 2019 年增加。

(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 2023 年没有因公出国。

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 年度减少 163738.11 元,下降 76.61 %。决算数较上年减少的主要原因是:2022 年购置新公务用车。较 2019 年增加 17061.96 元,增长 51.80%。主要原因是 2019 年 2 辆公务用车,能使用只有 1 辆,车辆运行费低。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 50000.00 元,主要用于公务用车燃油费,车辆保险,车辆维修费等。等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 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。较 2019 年减少 16000.00 元,下降 100.00 %。主要原因是 2023 年单位未产生公务接待。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**107793.43**元。其中：会议费预算为**8000.00**元，支出决算为**7495.00**元，完成预算的**93.69%**，决算数小于预算数的主要原因：按会议费实际发生额**7495**元支出。支出决算较**2022**年度增加**7495.00**元，增长**100%**。主要原因是**2022**年会议费未列支，决算数较**2022**年增加的主要原因是**2023**年有会议费支出。较**2019**年度增加**7495.00**元，增长**100%**。主要原因是**2019**年会议费未形成支出。

培训费预算为**0.00**元，支出决算为**0.00**元，完成预算的**0%**，决算数等于预算数的主要原因：培训费未预算。支出决算较**2022**年度持平。主要原因是未产生培训费，决算数较**2022**年减少的主要原因是未产生培训费。较**2019**年度减少**7000.00**元，下降**100.00%**。主要原因是**2023**年本单位未产生培训费。

差旅费预算为**50000.00**元，支出决算为**100298.43**元，完成预算的**200.60%**，决算数大于预算数的主要原因：**2023**年实际发生差旅费多。支出决算较**2022**年度增加**22658.43**元，增长**29.18%**。主要原因是**2023**年外省培训增加，决算数较**2022**年增加的主要原因是疫情结束，参加外出培训增加。较**2019**年度增加**63706.70**元，增长**174.10%**。主要原因是差旅费实际发生增加。

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 **3024369.39** 元，较 **2022** 年度增加 **1608313.42** 元，增长 **113.58%**。主要原因是：单位人数增加，机关运行经费增加。较 **2019** 年度增加 **710558.17** 元，增长 **30.71%**。

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 **5258.47** 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 **2** 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，其他用车主要是没有其他用车；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，宁夏彭阳县城阳乡人民政府组织对 **2023** 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 **7** 个，二级项目 **0** 个，共涉及资金 **198.92** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **16.26%**。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 **100%**。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县城阳乡人民政府今年在部门决算中增加长城塬矮砧密植苹果基地冷库项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，冷库项目自评得分为**90**分。发现的主要问题：绩效指标设置不合理，绩效指标自评表未设置分数，未编制绩效自评报告。下一步改进措施：修改完善绩效目标，编制绩效自评报告，合理设置分数。

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。

没有其他相关说明。

第五部分 附件

