

2023 年度

中宁县徐套乡人民  
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域内的经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作社经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协调管理上级有关部门派驻本乡的干部。

（五）领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民族、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好本辖区信访维稳工作。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入徐套乡人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

徐套乡设行政机构 5 个（综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室），编制 17 人，事业机构 4 个（农业综合服务中心、财经服务中心、民生服务中心、社会综合治理中心），编制 29 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

公开 01 表  
金额单位：元

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	49,218,551.34	一、一般公共服务支出	31	6,466,816.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	25000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	111,096.60
八、其他收入	8	10,065,381.67	八、社会保障和就业支出	38	2,244,122.35
	9		九、卫生健康支出	39	1,034,718.65
	10		十、节能环保支出	40	467,700.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,713,676.20
	12		十二、农林水支出	42	40,167,259.42
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	461,496.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,467,847.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	124,200.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>59,283,933.01</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>59,283,933.01</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	30	<b>59,283,933.01</b>	<b>总计</b>	62	<b>59,283,933.01</b>

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



20402	公安	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00
2040220	执法办案	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111096.60
20701	文化和旅游	106096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106096.60
2070107	艺术表演团体	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
2070109	群众文化	36096.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36096.60
20703	体育	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
2070305	体育竞赛	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
208	社会保障和就业支出	2244122.35	1869842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	374280.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
2080102	一般行政管理事务	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
20805	行政事业单位养老支出	1569842.35	1569842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97006.00	97006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675995.36	675995.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	796840.99	796840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
2080899	其他优抚支出	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
20810	社会福利	46800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46800.00
2081001	儿童福利	46800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46800.00
20820	临时救助	600000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2082001	临时救助支出	600000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
20828	退役军人管理事务	13480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13480.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13480.00
210	卫生健康支出	1034718.65	1034718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	560870.00	560870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5470.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	555400.00	555400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	473848.65	473848.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285423.93	285423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	188424.72	188424.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	467700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467700.00
21103	污染防治	396700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396700.00
2110301	大气	396700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396700.00
21199	其他节能环保支出	71000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71000.00

2119999	其他节能环保支出	71000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71000.00
212	城乡社区支出	6713676.20	4213676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2500000.00
21201	城乡社区管理事务	1062080.00	1062080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1062080.00	1062080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5651596.20	3151596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2500000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3151596.20	3151596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40167259.42	34733655.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5433604.00
21301	农业农村	4623933.95	2864098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1759835.00
2130108	病虫害控制	227335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227335.00
2130110	执法监管	77000.00	77000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
2130122	农业生产发展	3327098.95	3327098.95	0.00	0.00	0.00	0.00	540000.00
2130126	农村社会事业	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2500.00	667,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
21302	林业和草原	2642600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2642600.00
2130205	森林资源培育	2642600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2642600.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22651288.22	21880119.22	0.00	0.00	0.00	0.00	771169.00
2130504	农村基础设施建设	7772428.00	7772428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	10495663.72	10495663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4383196.50	3612027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	771169.00
21307	农村综合改革	8249437.25	7989437.25	0.00	0.00	0.00	0.00	260000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1867351.25	1867351.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6382086.00	6122086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260000.00
21399	其他农林水支出	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	461496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461496.00
22001	自然资源事务	461496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461496.00
2200102	一般行政管理事务	461496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461496.00
221	住房保障支出	1467847.00	1126847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341000.00
22101	保障性安居工程支出	341000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341000.00
2210105	农村危房改造	341000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341000.00
22102	住房改革支出	1126847.00	1126847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740064.00	740064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	386783.00	386783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	124200.00	124200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	124200.00	124200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	124200.00	124200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏中宁县徐套乡人民政府

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59283933.01	10318878.47	48965054.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6466816.79	6086260.47	380556.32	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	380556.32	0.00	380556.32	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	38286.32	0.00	38286.32	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6183260.47	6086260.47	97000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6086260.47	6086260.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	97000.00	0.00	97000.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	23270.00	0.00	23270.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	23270.00	0.00	23270.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	92000.00	0.00	92000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	89000.00	0.00	89000.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2013302			一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	111096.60	0.00	111096.60	0.00	0.00	0.00

20701		文化和旅游	106096.60	0.00	106096.60	0.00	0.00	0.00
2070107		艺术表演团体	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	36096.60	0.00	36096.60	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2244122.35	1569842.35	674280.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1569842.35	1569842.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	97006.00	97006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	675995.36	675995.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	796840.99	796840.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	46800.00	0.00	46800.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	46800.00	0.00	46800.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	600000.00	0.00	600000.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	13480.00	0.00	13480.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	13480.00	0.00	13480.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1034718.65	473848.65	560870.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	560870.00	0.00	560870.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	5470.00	0.00	5470.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	555400.00	0.00	555400.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	473848.65	473848.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	285423.93	285423.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	188424.72	188424.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	467700.00	0.00	467700.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	396700.00	0.00	396700.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气	396700.00	0.00	396700.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	71000.00	0.00	71000.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	71000.00	0.00	71000.00	0.00	0.00	0.00

212		城乡社区支出	6713676.20	1062080.00	5651596.20	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1062080.00	1062080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1062080.00	1062080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	5651596.20	0.00	5651596.20	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	2500000.00	0.00	2500000.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3151596.20	0.00	3151596.20	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40167259.42	0.00	40167259.42	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	4623933.95	0.00	4623933.95	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	227335.00	0.00	227335.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	77000.00	0.00	77000.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	3327098.95	0.00	3327098.95	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	950000.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	2642600.00	0.00	2642600.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	2642600.00	0.00	2642600.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	22651288.22	0.00	22651288.22	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	7772428.00	0.00	7772428.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	10495663.72	0.00	10495663.72	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4383196.50	0.00	4383196.50	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	8249437.25	0.00	8249437.25	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	1867351.25	0.00	1867351.25	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	6382086.00	0.00	6382086.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	461496.00	0.00	461496.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	461496.00	0.00	461496.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	461496.00	0.00	461496.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1467847.00	1126847.00	341000.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	341000.00	0.00	341000.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	341000.00	0.00	341000.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1126847.00	1126847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	740064.00	740064.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203		购房补贴	386783.00	386783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	124200.00	0.00	124200.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	124200.00	0.00	124200.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	124200.00	0.00	124200.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏中宁县徐套乡人民政府

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	49218551.34	一、一般公共服务支出	33	6115611.72	6115611.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1869842.35	1869842.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1034718.65	1034718.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4213676.20	4213676.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34733655.42	34733655.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1126847.00	1126847.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	124200.00	124200.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>49218551.34</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>49218551.34</b>	<b>49218551.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>49218551.34</b>	<b>合计</b>	64	<b>49218551.34</b>	<b>49218551.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：宁夏中宁县徐套乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	49218551.34	10309943.40	38908607.94
201			一般公共服务支出	6115611.72	6077325.40	38286.32
20101			人大事务	38286.32	0.00	38286.32
2010108			代表工作	38286.32	0.00	38286.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6077325.40	6077325.40	0.00
2010301			行政运行	6077325.40	6077325.40	0.00
208			社会保障和就业支出	1869842.35	1569842.35	300000.00
20805			行政事业单位养老支出	1569842.35	1569842.35	0.00
2080501			行政单位离退休	97006.00	97006.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	675995.36	675995.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	796840.99	796840.99	0.00
20820			临时救助	300000.00	0.00	300000.00
2082001			临时救助支出	300000.00	0.00	300000.00
210			卫生健康支出	1034718.65	473848.65	560870.00
21004			公共卫生	560870.00	0.00	560870.00
2100408			基本公共卫生服务	5470.00	0.00	5470.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	555400.00	0.00	555400.00
21011			行政事业单位医疗	473848.65	473848.65	0.00
2101101			行政单位医疗	285423.93	285423.93	0.00
2101103			公务员医疗补助	188424.72	188424.72	0.00
212			城乡社区支出	4213676.20	1062080.00	3151596.20

21201	城乡社区管理事务	1062080.00	1062080.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1062080.00	1062080.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3151596.20	0.00	3151596.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3151596.20	0.00	3151596.20
213	农林水支出	34733655.42	0.00	34733655.42
21301	农业农村	2864098.95	0.00	2864098.95
2130110	执法监管	77000.00	0.00	77000.00
2130122	农业生产发展	2787098.95	0.00	2787098.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21880119.22	0.00	21880119.22
2130504	农村基础设施建设	7772428.00	0.00	7772428.00
2130505	生产发展	10495663.72	0.00	10495663.72
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3612027.50	0.00	3612027.50
21307	农村综合改革	7989437.25	0.00	7989437.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	1867351.25	0.00	1867351.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6122086.00	0.00	6122086.00
21399	其他农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2139999	其他农林水支出	20,000.00	0.00	20,000.00
221	住房保障支出	1126847.00	1126847.00	0.00
22102	住房改革支出	1126847.00	1126847.00	0.00
2210201	住房公积金	740064.00	740064.00	0.00
2210203	购房补贴	386783.00	386783.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	124200.00	0.00	124200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	124200.00	0.00	124200.00
2240703	自然灾害救灾补助	124200.00	0.00	124200.00

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：宁夏中宁县徐套乡人民政府

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	9853943.73	302	商品和服务支出	358993.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1885057.00	30201	办公费	122893.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3771518.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	516000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	993125.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养	675995.36	30206	电费	150335.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	796840.99	30207	邮电费	147.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	285423.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	188424.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	18230.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	740064.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1494.00	30213	维修（护）费	3500.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97006.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	97006.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	33888.02	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		9950949.73				公用经费合计		358993.67
合 计					10309943.40			

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

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
30000	0.00	30000	0.00	30000	0.00	61264.51	0.00	61264.51	0	61264.51	0.00

注：2021 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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：元

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开部门：宁夏中宁县徐套乡人民政府

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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、支总计 59283933.01 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8537019.14 元，下降 12.59%，主要原因是 2023 年其他收入资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 59283933.01 元，其中：财政拨款收入 49218551.34 元，占 83.02%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10065381.67 元，占 16.98%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 59283933.01 元，其中：基本支出 10318878.47 元，占 17.40%；项目支出 48965054.54 元，占 82.60%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **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 49218551.34 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2257493.21 元，增加 4.80%，主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款项目增加。

#### **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 49218551.34 元，占本年支出合计的 83.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2257493.21 元，增加 4.80%，主要原因是 2023

年社会保险及工资增加。

**（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49218551.34元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出6115611.72元，占12.43%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1869842.35元，占3.80%；卫生健康（类）支出1034718.65元，占2.10%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出4213676.20元，占8.56%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出34733655.42元，占70.57%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1126847.00元，占2.29%，粮油物资储备（类）0元，占0%；灾害防治及应急管理（类）124200.00元，占0.25%。

**（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49218551.34元，支出决算为49218551.34元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为10309943.40元，其中：人员经费9950949.73元，公用经费358993.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9853943.73元，较2023年度年初预算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度预算数减少942896.91元，减少8.73%。较2022年度决算数减少942896.91元，减少8.73%，人员工资增长。

2. 商品和服务支出358993.67元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度预算数减少5599.02元，降低1.53%。较2022年度决算数减少5599.02元，降低1.53%，压缩经费开支。

3. 对个人和家庭的补助97006元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数减少86829元，减少47.23%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“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30000元，支出决算为61264.51元，完成预算的204.21%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数主要原因是支出决算数包括综合执法车辆经费支出31264.51元，实际公务车经费支出为30000元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加31264.51元，增加104.21%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加31264.51元，增加104.21%，主要原因是支出决算数包括综合执法车辆经费支出31264.51元。公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

**（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。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为30000元，支出决算为61264.51元，完成预算的204.21%。其中：公务用车购

置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30000元，综合执法车运行维护费31264.51元，主要用于加油、保养及车辆保险等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1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%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出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）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少581,907.40元，降低100%，主要原因是2022年征地补偿款581907.40元用政府性基金支出，支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出581907.40元，2023年为0元。

#### **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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出358993.67元，比2022年度减少5599.02元，下降1.53%。主要原因是：压缩经费开支。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 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%。

## （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 3683 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，财政组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3890.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.10%。政府性基金预算项目 0 个。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对“中宁县徐套乡基础设施 2023 年以工代赈项目”建设项目自评得分为 96 分。（附《项目支出绩效自评表》）

# 绩效目标自评表

(2023 年度)

项目名称	中宁县徐套乡基础设施2023年以工代赈项目			项目负责人及电话	马珍 13739586076			
主管部门	中宁县发展和改革局			实施单位	徐套乡人民政府			
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	613.26	400	10	65%	6.5	
		其中:本年财政资金	400	400		100		
		其他资金	213.26	0		0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:混泥土路面硬化面积14753m <sup>2</sup> ,铺设路缘石长度10992米,树池1300个等。 目标2:发放劳务报酬100万元以上。			目标1:混泥土路面硬化面积16801m <sup>2</sup> ,铺设路缘石长度12115米,树池1293个等。 目标2:发放劳务报酬100万元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	路面硬化面积	10	≥14753m <sup>2</sup>	16801m <sup>2</sup>	10	按照群众要求增加工程量
			铺设路缘石长度	8	≥10992m	12115m	8	按照群众要求增加工程量
			铺设树池个数	8	≥1300个	1293个	7.9	个别群众门口不让做树池
		质量指标	项目工程的验收合格率	8	100%	100%	8	
		时效指标	项目完成及时率	8	100%	100%	8	
		成本指标	硬化路面补助标准	4	≤101.39元/平方米	82.74元/平方米	4	不含措施费、税金等费用
	效益指标(30分)	经济效益指标	脱贫地区以工代赈项目增加劳动者收入	7	≥100万元	102万元	7	
			其中:脱贫地区以工代赈项目增加脱贫人口收入(总收入)	3	≥24万元	32万元	3	
		社会效益	受益脱贫人口数	5	≥40人	51人	5	

	指标	出行条件	3	明显改善	明显改善	3
		带动务工人数	2	≥100人	152人	2
	生态效益指标	村庄人居环境条件	10	明显改善	明显改善	10
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受益人口的满意度	10	≥95%	96%	10

### 3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

今年在部门决算中我单位的重点项目都是为了本乡的稳定发展，提高本乡基础设施，进一步使群众的生产生活有所提升，在资金支出方面，一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按财务规章制度审核各类原始凭证；项目管理方面，一是在项目的实施开展过程中，按照项目进行分类，项目责任落实到人，监督落实到人，以便于更好的管理，二是项目资金实行专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常、合理使用。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指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。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无。