

2023 年度

**吴忠市红寺堡区大河
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收入支出情况说明
- 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

1. 负责执行本级人民代表大会的决议和乡人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和乡人民政府负责并报告工作。

2. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3. 研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4. 负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，开展执法服务。

5. 负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，做好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商法规、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场经济、发展市场经济，保障经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族、宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6. 负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好农村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7. 协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10. 负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11. 负责办理乡人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区大河乡人民政府预算为大河乡政府本级预算。乡政府设有党政办公室、经济发展办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、综合治理服务中心、民生服务中心、财经服务中心和农业综合服务中心，全部纳入大河乡政府本级。

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：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

收入			支出		
项目	行	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	130055004.70	一、一般公共服务支出	31	50704655.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	240000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	27592891.49	八、社会保障和就业支出	38	4449737.47
	9		九、卫生健康支出	39	736257.01
	1		十、节能环保支出	40	
	1		十一、城乡社区支出	41	13296028.00
	1		十二、农林水支出	42	104028727.66
	1		十三、交通运输支出	43	
	1		十四、资源勘探、工业信息等支出	44	
	1		十五、商业、服务业等支出	45	
	1		十六、金融支出	46	
	1		十七、援助其他地区支出	47	
	1		十八、自然资源、海洋气象等支出	48	
	1		十九、住房保障支出	49	1154111.35
	2		二十、粮油物资储备支出	50	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	434700.00
	2		二十三、其他支出	55	
	2		二十四、债务还本支出	56	
	2		二十五、债务付息支出	57	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	2	157887896.19	本年支出合计	59	174804216.61
使用非财政拨款结余	2		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	2	32154726.08	年末结转和结余	61	15238405.66
总计	3	190042622.27	总计	62	190042622.27

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

公开部门：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

公开 02 表
金额单位：
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 编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
																	合计		
201			38564328.00	10971436.51						27592891.49									
20103			38557377.10	10964485.61															
2010301			8307848.14	8307848.14															
2010302			30249528.96	2656637.47						27592891.49									
20132			6950.90	6950.90															
2013202			6950.90	6950.90															
208			4449737.47	4449737.47															

20805	行政事业单位养老支出	1930589.47	1930589.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794854.00	794854.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1135735.47	1135735.47					
20820	临时救助	2517048.00	2517048.00					
2082001	临时救助支出	2517048.00	2517048.00					
20828	退役军人管理事务	2100.00	2100.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2100.00	2100.00					
210	卫生健康支出	736257.01	736257.01					
21001	卫生健康管理事务	3000.00	3000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000.00	3000.00					
21011	行政事业单位医疗	733257.01	733257.01					
2101101	行政单位医疗	481668.49	481668.49					
2101103	公务员医疗补助	251588.52	251588.52					
212	城乡社区支出	13296028.00	13296028.00					

21203	城乡社区 公共设施	13056028.00	13056028.00					
2120303	小城镇基 础设施建 设	13056028.00	13056028.00					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	240000.00	240000.00					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	240000.00	240000.00					
213	农林水支 出	99252734.36	99252734.36					
21301	农业农村	4675443.96	4675443.96					
2130119	防灾救灾	730000.00	730000.00					
2130122	农业生产 发展	3664943.96	3664943.96					
2130126	农村社会 事业	180000.00	180000.00					
2130199	其他农业 农村支出	100500.00	100500.00					
21302	林业和草 原	1504175.00	1504175.00					
2130205	森林资源 培育	1504175.00	1504175.00					
21303	水利	2000000.00	2000000.00					
2130316	农村水利	2000000.00	2000000.00					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	71549649.83	71549649.83					

2130504	农村基础设施建设	11919988.06	11919988.06					
2130505	生产发展	47620099.57	47620099.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12009562.20	12009562.20					
21307	农村综合改革	8490015.37	8490015.37					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3800000.00	3800000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3582415.37	3582415.37					
2130799	其他农村综合改革支出	1107600.00	1107600.00					
21308	普惠金融发展支出	2110356.00	2110356.00					
2130803	农业保险保费补贴	2110356.00	2110356.00					
21399	其他农林水支出	8923094.20	8923094.20					
2139999	其他农林水支出	8923094.20	8923094.20					
221	住房保障支出	1154111.35	1154111.35					
22102	住房改革支出	1154111.35	1154111.35					
2210201	住房公积金	794152.00	794152.00					

2210203	购房补贴	359959.35	359959.35					
224	灾害防治及应急管理支出	434700.00	434700.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	434700.00	434700.00					

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

公开部门：吴忠市红寺堡
区大河乡人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			143,362,297.62	12169805.97	162634410.64			
201		一般公共服务支出	50704655.12	8307848.14	42396806.98			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50697704.22	8307848.14	42389856.08			
2010301		行政运行	8307848.14	8307848.14				
2010302		一般行政管理事务	42389856.08		42389856.08			
20132		组织事务	6950.90		6950.90			
2013202		一般行政管理事务	6950.90		6950.90			
208		社会保障和就业支出	4449737.47	1930589.47	2519148.00			
20805		行政事业单位养老支出	1930589.47	1930589.47	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	794854.00	794854.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费	1135735.47	1135735.47	0.00			

	支出						
20820	临时救助	2517048.00		2517048.00			
2082001	临时救助支出	2517048.00		2517048.00			
20828	退役军人管理事务	2100.00		2100.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2100.00		2100.00			
210	卫生健康支出	736257.01	733257.01	3000.00			
21001	卫生健康管理事务	3000.00		3000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000.00		3000.00			
21011	行政事业单位医疗	733257.01	733257.01				
2101101	行政单位医疗	481668.49	481668.49				
2101103	公务员医疗补助	251588.52	251588.52				
212	城乡社区支出	13296028.00		13296028.00			
21203	城乡社区公共设施	13056028.00		13056028.00			
2120303	小城镇基础设施建设	13056028.00		13056028.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240000.00		240000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240000.00		240000.00			
213	农林水支出	104028727.66	44000.00	103984727.66			
21301	农业农村	4675443.96		4675443.96			
2130119	防灾减灾	730000.00		730000.00			
2130122	农业生产发展	3664943.96		3664943.96			
2130126	农村社会事业	180000.00		180000.00			
2130199	其他农业农村	100500.00		100500.00			

	支出						
21302	林业和草原	1504175.00		1504175.00			
2130205	森林资源培育	1504175.00		1504175.00			
21303	水利	2000000.00		2000000.00			
2130316	农村水利	2000000.00		2000000.00			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	76325643.13		76325643.13			
2130504	农村基础设施 建设	11919988.06		11919988.06			
2130505	生产发展	52396092.87		52396092.87			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	12009562.20		12009562.20			
21307	农村综合改革	8490015.37	44000.00	8446015.37			
2130701	对村级公益事 业建设的补助	3800000.00		3800000.00			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	3582415.37	44000.00	3538415.37			
2130799	其他农村综合 改革支出	1107600.00		1107600.00			
21308	普惠金融发展 支出	2110356.00		2110356.00			
2130803	农业保险保费 补贴	2110356.00		2110356.00			
21399	其他农林水支 出	8923094.20		8923094.20			
2139999	其他农林水支 出	8923094.20		8923094.20			
221	住房保障支出	1154111.35	1154111.35				
22102	住房改革支出	1154111.35	1154111.35				
2210201	住房公积金	794152.00	794152.00				
2210203	购房补贴	359959.35	359959.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区大河乡人民政府

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	政府性基金预算财政拨	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	130055004.70	一、一般公共服务支出	33	10971436.51	10971436.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	240000.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4449737.47	4449737.47		
	9		九、卫生健康支出	41	736257.01	736257.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13296028.00	13056028.00		
	12		十二、农林水支出	44	99252734.36	99252734.36	240000.00	
	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	1154111.35	1154111.35		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	434700.00	434700.00		
	23		二十二、其他支出	55		0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00		
本年收入合计	27	130295004.70	本年支出合计	59	130295004.70	130055004.70	240000.00	
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				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	130295004.70	合计	64	130295004.70	130055004.70	240000.00	

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

公开部门：吴忠市红寺堡
区大河乡人民政府

金额单位：元

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	12169805.97	117885198.73
201	一般公共服务支出		10971436.51	8307848.14	2656637.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10964485.61	8307848.14	2656637.47
2010301	行政运行		8307848.14	8307848.14	
2010302	一般行政管理事务		2656637.47		2656637.47
20132	组织事务		6950.90		6950.90
2013202	一般行政管理事务		6950.90		6950.90
208	社会保障和就业支出		4449737.47	1930589.47	2519148.00
20805	行政事业单位养老支出		1930589.47	1930589.47	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794854.00	794854.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1135735.47	1135735.47	
20820	临时救助	2517048.00		2517048.00
2082001	临时救助支出	2517048.00		2517048.00
20828	退役军人管理事务	2100.00		2100.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2100.00		2100.00
210	卫生健康支出	736257.01		736257.01
21001	卫生健康管理事务	3000.00		3000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000.00		3000.00
21011	行政事业单位医疗	733257.01	733257.01	
2101101	行政单位医疗	481668.49	481668.49	
2101103	公务员医疗补助	251588.52	251588.52	
212	城乡社区支出	13056028.00		13056028.00
21203	城乡社区公共设施	13056028.00		13056028.00
2120303	小城镇基础设施建设	13056028.00		13056028.00
213	农林水支出	99252734.36	44000.00	99208734.36
21301	农业农村	4675443.96		4675443.96
2130119	防灾救灾	730000.00		730000.00

2130122	农业生产发展	3664943.96		3664943.96
2130126	农村社会事业	180000.00		180000.00
2130199	其他农业农村支出	100500.00		100500.00
21302	林业和草原	1504175.00		1504175.00
2130205	森林资源培育	1504175.00		1504175.00
21303	水利	2000000.00		2000000.00
2130316	农村水利	2000000.00		2000000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	71549649.83		71549649.83
2130504	农村基础设施建设	11919988.06		11919988.06
2130505	生产发展	47620099.57		47620099.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12009562.20		12009562.20
21307	农村综合改革	8490015.37	44000.00	8446015.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	3800000.00		3800000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3582415.37	44000.00	3538415.37
2130799	其他农村综合改革支出	1107600.00		1107600.00
21308	普惠金融发展支出	2110356.00		2110356.00
2130803	农业保险保费补贴	2110356.00		2110356.00
21399	其他农林水支出	8923094.20		8923094.20
2139999	其他农林水支	8923094.20		8923094.20

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：吴忠市红寺堡区大河乡人

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11131940.54	302	商品和服务支出	1011235.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	2486787.60	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3454108.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1397546.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	240080.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	794854.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1135735.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	481668.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	251588.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26063.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	794152.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69354.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	838075.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	173160.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织给与补	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11131940.54	公用经费合计					1011235.43
合 计								

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

公开部门：吴忠市红
寺堡区大河乡人民政
府

金额单位：元

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
90000		9000 0		90000		9000 0		9000 0		90000	

注：2022 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

公开部门：吴忠市红寺堡
区大河乡人民政府

金额单位：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
		合计		240000.00	240000.00		240000.00	
212		城乡社区支出		240000.00	240000.00		240000.00	
21208		国有土地使用 权出让收入安 排的支出		240000.00	240000.00		240000.00	
2120899		其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		240000.00	240000.00		240000.00	

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 09 表

公开部门：吴忠市红寺堡
区大河乡人民政府

金额单位：元

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 合计	1	2	3

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，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 年度收入总计 157887896.19 元，支出总计 174804216.61 元。与 2022 年度相比，收入减少 5898223.97 元，减少 3.6%，主要原因是冬季清洁取暖补贴项目临近收尾、中央及自治区转移支付衔接项目资金减少；支出增加 19148102.88 元，增长 12.3%，主要原因是村级各类资金支付和历史遗留问题负债增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 157887896.19 元，其中：财政拨款收入 130295004.70 元，占 82.37%；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 27592891.49 元，占 17.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 174804216.61 元，其中：基本支出 12169805.97 元，占 6.96%；项目支出 162634410.64 元，占 93.04%；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 年度财政拨款收入总计 130,295,004.7 元，支出总计 130295004.70 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入和支出减少 1834035.3 元，减少 1.4%，主要原因是冬季清洁取暖补贴项目临近收尾、中央及自治区转移支付衔接项目资金减少。

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130055004.70元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1878611.38元，减少1.42%，主要原因是各类预算工作经费压缩减少。

（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130055004.70元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10971436.51元，占8.43%；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1359321.19元，占1.04%；卫生健康（类）支出723822.31元，占0.55%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出13056028.00元，占10.04%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出99252734.36元，占76.31%；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1154111.35元，占0.89%，灾害防治及应急管理（类）支出434700.00元，占0.33%。

（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14544478.83元，支出决算为130295004.70元，完成年初预算的895.84%。决算数大于预算数的主要原因：在预测2023年预算时，未考虑到农林水项目支付预算、临时救助及自然灾害救助预算和上级单位给予的各类中央及自治区财政衔接项目资金；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出较预算

资金多 3090416.28 元，具体为追加职工社保预算及职业年金缺口资金；2. 卫生健康支出较预算多 12434.7 元，具体为追加的疫情防控物资及防疫人员用品支出；3. 城乡社区支出新增 13296028.00 元，具体为大河乡高标准重点小城镇项目资金；4. 农林水支出较预算支出多 98602734.36 元，主要为大河乡龙兴村人饮改造提升项目、人居环境整治项目、乌沙塘园区基础设施提升等上级转移支付项目资金；5. 灾害防治及应急管理支出新增 434700.00 元，为灾害救助资金；6. 住房保障支出减少 90578.79 元，为危房改造补贴等支出。

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12169805.97元，其中：人员经费11158570.54元，公用经费1011235.43元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11145440.54元，较2023年度年初预算数增加177915.14元，增长1.62%，主要原因是实际职工人数较预算职工人数增加，职工工资、津补贴及社保公积金缺口增大，故追加了部分预算资金；较2022年度决算数减少443845元，减少3.83%。

2. 商品和服务支出1011235.43元，较2023年度年初预算数增加185487.43元，增长22.46%，主要原因是实际办公需求增长；较2022年度决算数增加306704.86元，增加43.53%。

3. 对个人和家庭的补助26630.00元，较2023年度年初预算数增加26630元，增长100%，主要原因是对退休人员的补贴及其他福利支出；较2022年度决算数增加26630元，增长

100%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。

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0.6元，增长0.0006%，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0.6元，增长0.0006%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是油款按实际冲销；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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90000元，占100%；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%；2022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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。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90000元，主要用于车辆油款费用等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022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入240000元，

本年支出240000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加240000元，增长100%，主要原因是：增加宗教场所改造项目资金。支出具体情况如下：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出，具体为宗教场所改造项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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1011235.43元，比2022年度增加306704.86元，增长43.53%。主要原因是：安装上级要求对电脑信息设备进行国产化更新改造，以提升安全保障。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额88887.00元。其中：政府采购货物支出88887.00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100%，其中：授予小微企业合同金额88887.00元，占政府采购支出总额的100%。

（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60923073.79

平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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，吴忠市红寺堡区财政局委托宁夏灵谨管理咨询有限公司对大河乡人民政府 2023 年整体支出情况开展绩效评价。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 5654.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.47%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效评价结果。根据宁夏灵谨管理咨询有限公司所出具的大河乡部门整体支出绩效评价报告，我乡存在农村集体经济薄弱、财务管理不规范，农村精神文明建设有待加强的问题。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：指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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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

项目支出绩效自评表