

# 通告

宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府 2023 年度部门决算已于 2024 年 8 月 28 日由利通区财政局批复, 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定, 现将宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府 2023 年部门决算公开如下, 接受社会各界监督。

附件: 2023 年度宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府部门决算

宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

2024 年 9 月 13 日

**2023 年度**  
**宁夏回族自治区吴忠市利通区**  
**金积镇人民政府单位决算**

# 目录

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表 .....</b>	<b>2</b>
收入支出决算总表 .....	2
收入决算表 .....	4
支出决算表 .....	8
财政拨款收入支出决算总表 .....	13
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>26</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	26
二、收入决算情况说明 .....	26
三、支出决算情况说明 .....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	33

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	35
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	35
十、其他重要事项的情况说明 .....	36
(一)机关运行经费支出情况说明 .....	36
(二)政府采购情况说明 .....	36
(三)国有资产占有使用情况说明 .....	36
(四)预算绩效管理工作开展情况说明 .....	36
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>38</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>40</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 67 人，年末实有人数 53 人，主要职能如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区金积镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，金积镇本级预算，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

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

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	124,125,536.79	一、一般公共服务支出	32	8,866,587.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,754,995.00	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	40,000.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	550,000.00
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	0
八、其他收入	8	6,916,643.48	八、社会保障和就业支出	39	3,321,396.61
	9		九、卫生健康支出	40	618,117.41
	10		十、节能环保支出	41	21,905,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	33,119,462.23
	12		十二、农林水支出	43	62,992,712.57
	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	8,396,575.41
	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	71,690.00
	23		二十三、其他支出	54	14,117,825.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	146,797,175.27	<b>本年支出合计</b>	58	153,999,367.60
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	8,381,251.52	年末结转和结余	60	1,179,059.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	155,178,426.79	<b>总计</b>	62	155,178,426.79

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

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
		合计	146,797,175.27	139,880,531.79	0	0	0	0	6,916,643.48
201		一般公共服务支出	8,874,290.98	8,865,577.56	0	0	0	0	8,713.42
20101		人大事务	53,007.40	53,007.40	0	0	0	0	0
201019		其他人大事务支出	53,007.40	53,007.40	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,667,138.38	8,658,424.96	0	0	0	0	8,713.42
201030		行政运行	7,860,207.00	7,851,493.58	0	0	0	0	8,713.42
201030		一般行政管理事务	541,342.38	541,342.38	0	0	0	0	0
201030		信访事务	120,000.00	120,000.00	0	0	0	0	0
201039		其他政府办公厅（室）及相关机构	145,589.00	145,589.00	0	0	0	0	0
20113		商贸事务	4,957.20	4,957.20	0	0	0	0	0
201130		招商引资	4,957.20	4,957.20	0	0	0	0	0
20132		组织事务	123,500.00	123,500.00	0	0	0	0	0
201329		其他组织事务支出	123,500.00	123,500.00	0	0	0	0	0
20136		其他共产党事务支出	25,688.00	25,688.00	0	0	0	0	0
201369		其他共产党事务支出	25,688.00	25,688.00	0	0	0	0	0
204		公共安全支出	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0

20499	其他公共安全支出	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
204999	其他公共安全支出	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
205	教育支出	550,000.00	550,000.00	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	550,000.00	550,000.00	0	0	0	0	0
205999	其他教育支出	550,000.00	550,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,321,396.61	3,321,396.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,450,277.21	1,450,277.21	0	0	0	0	0
208050	行政单位离退休	216,996.00	216,996.00	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	821,266.16	821,266.16	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	412,015.05	412,015.05	0	0	0	0	0
20820	临时救助	1,422,600.00	1,422,600.00	0	0	0	0	0
208200	临时救助支出	1,422,600.00	1,422,600.00	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	185,799.00	185,799.00	0	0	0	0	0
208250	其他农村生活救助	185,799.00	185,799.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	262,720.40	262,720.40	0	0	0	0	0
208999	其他社会保障和就业支出	262,720.40	262,720.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	618,117.41	618,117.41	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	26,941.57	26,941.57	0	0	0	0	0
210040	基本公共卫生服务	15,400.00	15,400.00	0	0	0	0	0
210041	突发公共卫生事件应急处理	11,541.57	11,541.57	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	20,420.00	20,420.00	0	0	0	0	0
210079	其他计划生育事务支出	20,420.00	20,420.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	564,755.84	564,755.84	0	0	0	0	0
210110	行政单位医疗	400,964.48	400,964.48	0	0	0	0	0
210110	公务员医疗补助	163,791.36	163,791.36	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0

210159	其他医疗保障管理事务支出	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	21,905,000.00	21,905,000.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	21,905,000.00	21,905,000.00	0	0	0	0	0
211030	大气	21,905,000.00	21,905,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	33,119,462.23	33,119,462.23	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	493,710.90	493,710.90	0	0	0	0	0
212010	一般行政管理事务	493,710.90	493,710.90	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	13,421,235.58	13,421,235.58	0	0	0	0	0
212030	小城镇基础设施建设	12,550,000.00	12,550,000.00	0	0	0	0	0
212039	其他城乡社区公共设施支出	871,235.58	871,235.58	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	15,754,995.00	15,754,995.00	0	0	0	0	0
212080	征地和拆迁补偿支出	15,371,995.00	15,371,995.00	0	0	0	0	0
212089	其他国有土地使用权出让收入安排	383,000.00	383,000.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,449,520.75	3,449,520.75	0	0	0	0	0
212999	其他城乡社区支出	3,449,520.75	3,449,520.75	0	0	0	0	0
213	农林水支出	62,992,712.57	62,992,712.57	0	0	0	0	0
21301	农业农村	14,365,142.75	14,365,142.75	0	0	0	0	0
213010	一般行政管理事务	260,171.24	260,171.24	0	0	0	0	0
213010	病虫害控制	20,120.00	20,120.00	0	0	0	0	0
213012	农业生产发展	13,671,851.51	13,671,851.51	0	0	0	0	0
213014	农村道路建设	150,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0
213015	农田建设	263,000.00	263,000.00	0	0	0	0	0
21303	水利	487,500.00	487,500.00	0	0	0	0	0
213039	其他水利支出	487,500.00	487,500.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,026,963.20	5,026,963.20	0	0	0	0	0
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	5,026,963.20	5,026,963.20	0	0	0	0	0

21307	农村综合改革	19,549,965.18	19,549,965.18	0	0	0	0	0
213070	对村级公益事业建设的补助	9,323,703.77	9,323,703.77	0	0	0	0	0
213070	对村民委员会和村党支部的补助	10,226,261.41	10,226,261.41	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	23,563,141.44	23,563,141.44	0	0	0	0	0
213999	其他农林水支出	23,563,141.44	23,563,141.44	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8,396,575.41	8,396,575.41	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	7,102,100.41	7,102,100.41	0	0	0	0	0
221019	其他保障性安居工程支出	7,102,100.41	7,102,100.41	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,294,475.00	1,294,475.00	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	788,597.00	788,597.00	0	0	0	0	0
221020	购房补贴	505,878.00	505,878.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	71,690.00	71,690.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	71,690.00	71,690.00	0	0	0	0	0
224010	应急救援	71,690.00	71,690.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	6,907,930.06	0	0	0	0	0	6,907,930.06
22999	其他支出	6,907,930.06	0	0	0	0	0	6,907,930.06
229999	其他支出	6,907,930.06	0	0	0	0	0	6,907,930.06

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

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						
		合计	153,999,367.60	11,215,019.03	142,784,348.57	0	0	0
201		一般公共服务支出	8,866,587.56	7,905,510.98	961,076.58	0	0	0
20101		人大事务	53,007.40	53,007.40	0	0	0	0
2010199		其他人大事务支出	53,007.40	53,007.40	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,659,434.96	7,852,503.58	806,931.38	0	0	0
2010301		行政运行	7,852,503.58	7,852,503.58	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	541,342.38	0	541,342.38	0	0	0
2010308		信访事务	120,000.00	0	120,000.00	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145,589.00	0	145,589.00	0	0	0
20113		商贸事务	4,957.20	0	4,957.20	0	0	0
2011308		招商引资	4,957.20	0	4,957.20	0	0	0
20132		组织事务	123,500.00	0	123,500.00	0	0	0
2013299		其他组织事务支出	123,500.00	0	123,500.00	0	0	0

20136	其他共产党事务支出	25,688.00	0	25,688.00	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	25,688.00	0	25,688.00	0	0	0
204	公共安全支出	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
20499	其他公共安全支出	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	40,000.00	0	40,000.00	0	0	0
205	教育支出	550,000.00	0	550,000.00	0	0	0
20599	其他教育支出	550,000.00	0	550,000.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	550,000.00	0	550,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,321,396.61	1,450,277.21	1,871,119.40	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,450,277.21	1,450,277.21	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	216,996.00	216,996.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,266.16	821,266.16	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,015.05	412,015.05	0	0	0	0
20820	临时救助	1,422,600.00	0	1,422,600.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	1,422,600.00	0	1,422,600.00	0	0	0
20825	其他生活救助	185,799.00	0	185,799.00	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	185,799.00	0	185,799.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	262,720.40	0	262,720.40	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	262,720.40	0	262,720.40	0	0	0
210	卫生健康支出	618,117.41	564,755.84	53,361.57	0	0	0
21004	公共卫生	26,941.57	0	26,941.57	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	15,400.00	0	15,400.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,541.57	0	11,541.57	0	0	0

21007	计划生育事务	20,420.00	0	20,420.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	20,420.00	0	20,420.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	564,755.84	564,755.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	400,964.48	400,964.48	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	163,791.36	163,791.36	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
211	节能环保支出	21,905,000.00	0	21,905,000.00	0	0	0
21103	污染防治	21,905,000.00	0	21,905,000.00	0	0	0
2110301	大气	21,905,000.00	0	21,905,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	33,119,462.23	0	33,119,462.23	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	493,710.90	0	493,710.90	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	493,710.90	0	493,710.90	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	13,421,235.58	0	13,421,235.58	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	12,550,000.00	0	12,550,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871,235.58	0	871,235.58	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,754,995.00	0	15,754,995.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,371,995.00	0	15,371,995.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	383,000.00	0	383,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	3,449,520.75	0	3,449,520.75	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	3,449,520.75	0	3,449,520.75	0	0	0
213	农林水支出	62,992,712.57	0	62,992,712.57	0	0	0
21301	农业农村	14,365,142.75	0	14,365,142.75	0	0	0

2130102	一般行政管理事务	260,171.24	0	260,171.24	0	0	0
2130108	病虫害控制	20,120.00	0	20,120.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	13,671,851.51	0	13,671,851.51	0	0	0
2130142	农村道路建设	150,000.00	0	150,000.00	0	0	0
2130153	农田建设	263,000.00	0	263,000.00	0	0	0
21303	水利	487,500.00	0	487,500.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	487,500.00	0	487,500.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,026,963.20	0	5,026,963.20	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,026,963.20	0	5,026,963.20	0	0	0
21307	农村综合改革	19,549,965.18	0	19,549,965.18	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,323,703.77	0	9,323,703.77	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,226,261.41	0	10,226,261.41	0	0	0
21399	其他农林水支出	23,563,141.44	0	23,563,141.44	0	0	0
2139999	其他农林水支出	23,563,141.44	0	23,563,141.44	0	0	0
221	住房保障支出	8,396,575.41	1,294,475.00	7,102,100.41	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	7,102,100.41	0	7,102,100.41	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	7,102,100.41	0	7,102,100.41	0	0	0
22102	住房改革支出	1,294,475.00	1,294,475.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	788,597.00	788,597.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	505,878.00	505,878.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	71,690.00	0	71,690.00	0	0	0
22401	应急管理事务	71,690.00	0	71,690.00	0	0	0
2240108	应急救援	71,690.00	0	71,690.00	0	0	0

229	其他支出	14,117,825.81	0	14,117,825.81	0	0	0
22999	其他支出	14,117,825.81	0	14,117,825.81	0	0	0
2299999	其他支出	14,117,825.81	0	14,117,825.81	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

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	124,125,536.79	一、一般公共服务支出	33	8,865,577.56	8,865,577.56	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,754,995.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	40,000.00	40,000.00	0	0
	5		五、教育支出	37	550,000.00	550,000.00	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	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,321,396.61	3,321,396.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	618,117.41	618,117.41	0	0
	10		十、节能环保支出	42	21,905,000.00	21,905,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	33,119,462.23	17,364,467.23	15,754,995.00	0
	12		十二、农林水支出	44	62,992,712.57	62,992,712.57	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	8,396,575.41	8,396,575.41	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	71,690.00	71,690.00	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
	<b>本年收入合计</b>	27	139,880,531.79	<b>本年支出合计</b>	59	139,880,531.79	124,125,536.79	15,754,995.00
	年初财政拨款结转和结余	28	78,220.85	年末财政拨款结转和结余	60	78,220.85	78,220.85	0
	一般公共预算财政拨款	29	78,220.85		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			
	<b>总计</b>	32	139,958,752.64	<b>总计</b>	64	139,958,752.64	124,203,757.64	15,754,995.00

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

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	栏次	1	2	3
		合计	124,125,536.79	11,214,009.03	112,911,527.76	
201			一般公共服务支出	8,865,577.56	7,904,500.98	961,076.58
20101			人大事务	53,007.40	53,007.40	0
2010199			其他人大事务支出	53,007.40	53,007.40	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,658,424.96	7,851,493.58	806,931.38
2010301			行政运行	7,851,493.58	7,851,493.58	0
2010302			一般行政管理事务	541,342.38	0	541,342.38
2010308			信访事务	120,000.00	0	120,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145,589.00	0	145,589.00

20113	商贸事务	4,957.20	0	4,957.20
2011308	招商引资	4,957.20	0	4,957.20
20132	组织事务	123,500.00	0	123,500.00
2013299	其他组织事务支出	123,500.00	0	123,500.00
20136	其他共产党事务支出	25,688.00	0	25,688.00
2013699	其他共产党事务支出	25,688.00	0	25,688.00
204	公共安全支出	40,000.00	0	40,000.00
20499	其他公共安全支出	40,000.00	0	40,000.00
2049999	其他公共安全支出	40,000.00	0	40,000.00
205	教育支出	550,000.00	0	550,000.00
20599	其他教育支出	550,000.00	0	550,000.00
2059999	其他教育支出	550,000.00	0	550,000.00
208	社会保障和就业支出	3,321,396.61	1,450,277.21	1,871,119.40
20805	行政事业单位养老支出	1,450,277.21	1,450,277.21	0
2080501	行政单位离退休	216,996.00	216,996.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,266.16	821,266.16	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412,015.05	412,015.05	0

20820	临时救助	1,422,600.00	0	1,422,600.00
2082001	临时救助支出	1,422,600.00	0	1,422,600.00
20825	其他生活救助	185,799.00	0	185,799.00
2082502	其他农村生活救助	185,799.00	0	185,799.00
20899	其他社会保障和就业支出	262,720.40	0	262,720.40
2089999	其他社会保障和就业支出	262,720.40	0	262,720.40
210	卫生健康支出	618,117.41	564,755.84	53,361.57
21004	公共卫生	26,941.57	0	26,941.57
2100408	基本公共卫生服务	15,400.00	0	15,400.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,541.57	0	11,541.57
21007	计划生育事务	20,420.00	0	20,420.00
2100799	其他计划生育事务支出	20,420.00	0	20,420.00
21011	行政事业单位医疗	564,755.84	564,755.84	0
2101101	行政单位医疗	400,964.48	400,964.48	0
2101103	公务员医疗补助	163,791.36	163,791.36	0
21015	医疗保障管理事务	6,000.00	0	6,000.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6,000.00	0	6,000.00

211	节能环保支出	21,905,000.00	0	21,905,000.00
21103	污染防治	21,905,000.00	0	21,905,000.00
2110301	大气	21,905,000.00	0	21,905,000.00
212	城乡社区支出	17,364,467.23	0	17,364,467.23
21201	城乡社区管理事务	493,710.90	0	493,710.90
2120102	一般行政管理事务	493,710.90	0	493,710.90
21203	城乡社区公共设施	13,421,235.58	0	13,421,235.58
2120303	小城镇基础设施建设	12,550,000.00	0	12,550,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	871,235.58	0	871,235.58
21299	其他城乡社区支出	3,449,520.75	0	3,449,520.75
2129999	其他城乡社区支出	3,449,520.75	0	3,449,520.75
213	农林水支出	62,992,712.57	0	62,992,712.57
21301	农业农村	14,365,142.75	0	14,365,142.75
2130102	一般行政管理事务	260,171.24	0	260,171.24
2130108	病虫害控制	20,120.00	0	20,120.00
2130122	农业生产发展	13,671,851.51	0	13,671,851.51
2130142	农村道路建设	150,000.00	0	150,000.00

2130153	农田建设	263,000.00	0	263,000.00
21303	水利	487,500.00	0	487,500.00
2130399	其他水利支出	487,500.00	0	487,500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,026,963.20	0	5,026,963.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,026,963.20	0	5,026,963.20
21307	农村综合改革	19,549,965.18	0	19,549,965.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	9,323,703.77	0	9,323,703.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,226,261.41	0	10,226,261.41
21399	其他农林水支出	23,563,141.44	0	23,563,141.44
2139999	其他农林水支出	23,563,141.44	0	23,563,141.44
221	住房保障支出	8,396,575.41	1,294,475.00	7,102,100.41
22101	保障性安居工程支出	7,102,100.41	0	7,102,100.41
2210199	其他保障性安居工程支出	7,102,100.41	0	7,102,100.41
22102	住房改革支出	1,294,475.00	1,294,475.00	0
2210201	住房公积金	788,597.00	788,597.00	0
2210203	购房补贴	505,878.00	505,878.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	71,690.00	0	71,690.00

22401	应急管理事务	71,690.00	0	71,690.00
2240108	应急救援	71,690.00	0	71,690.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

单位：元

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	10,146,645.01	302	商品和服务支出	794,208.02	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	4,470,286.50	3020	办公费	250,284.42	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	2,872,468.10	3020	印刷费	48,386.00	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	197,233.50	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	31,777.00	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保	821,266.16	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	412,015.05	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	400,964.48	3020	取暖费	67,551.90	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	163,791.36	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	0	3021	差旅费	29,936.50	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	788,597.00	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	20,022.86	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	273,156.00	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	216,996.00	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0

3030	生活补助	56,160.00	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	47,332.80	3990	对民间非营利组织和群众性自治组	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	248,341.00	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支	70,598.40			
人员经费合计		10,419,801.01	公用经费合计				794,208.02	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

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	0	15,754,995.00	15,754,995.00	0	15,754,995.00	0
212		城乡社区支出	0	15,754,995.00	15,754,995.00	0	15,754,995.00	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	15,754,995.00	15,754,995.00	0	15,754,995.00	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	15,371,995.00	15,371,995.00	0	15,371,995.00	0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	383,000.00	383,000.00	0	383,000.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：元

部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府

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。

## 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 155178426.79 元，支出总计 155178426.79。与 2022 年度相比，收入支出总计各增加 30020326.36 元，增长 23.99%。

收入方面的主要原因：一是上年结转大庙桥朝晖生态园葡萄新品种种植示范基地项目资金 200 万，农业生产发展资金收入增加；二是收到建筑能效提升项目资金 690 万，其他农林水收入增加；三是收到农村改革资金 755 万，村级公益事业补助收入增加；四是收到重点小城镇项目资金 1300 万，城乡社区收入增加。

支出方面的主要原因：一是支出大庙桥朝晖生态园葡萄新品种种植示范基地项目资金 200 万，农业生产发展资金支出增加；二是支出筑能效提升项目资金 690 万，其他农林水支出增加；三是支出农村改革资金 663.8 万，村级公益事业补助支出增加；四是支出重点小城镇项目资金 1215 万，城乡社区支出增加；五是支出 2022-2023 年危房及抗震宜居农房改造项目资金 250 万，其他农林水支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 146797175.27 元。其中：财政拨款收入 139880531.79 元，占 95.29%；其他收入 6916643.48 元，占 4.71%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 153999367.60 元，其中：基本支出

11215019.03 元，占 7.28%；项目支出 142784348.57 元，占 92.72%。

#### 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 139958752.64 元，支出总计 139958752.64 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58832525.80 元，增长 72.52%。

收入方面的主要原因：一是收到乡村振兴示范点补助资金 3000 万，其他农林水收入增加；二是收到日光温室基础设施建设 2023 年以工代赈项目资金 300 万，其他农林水收入增加；三是结转上年清洁取暖项目资金 500 万，收到 2023 年清洁取暖项目资金 2350 万，大气收入增加；四是收到丁家湾子村养殖园区征地补偿款 605 万，征地和拆迁补偿收入增加；五是收到重点小城镇项目资金 1300 万，城乡社区收入增加。

支出方面的主要原因：一是支出乡村振兴示范点补助资金 350 万，其他农林水支出增加；二是支出日光温室基础设施建设 2023 年以工代赈项目资金 300 万，其他农林水支出增加；三是支出清洁取暖项目资金 2477 万，大气支出增加；四是支出丁家湾子村养殖园区征地补偿款 605 万，征地和拆迁补偿支出增加；五是支出重点小城镇项目资金 1215 万，城乡社区支出增加；六是支出冷凉蔬菜产业基地及基础设施改造提升项目资金 200 万，农业生产发展支出增加；七是支出吴忠热电厂扩建绿化带项目征地款 200 万，征地和拆迁补偿支出增加；八是支出丁家湾子村四队农村生活污水收集管网收集项目 200 万，其他城乡社区支出增

加；九是支出扶持壮大村集体项目资金 100 万，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

## 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 124125536.79 元，占本年支出合计的 80.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55061759.80 元，增长 79.73%。主要原因是教育支出方面支出金积中心学校教育事业费用；社会保障和就业支出方面支出退休干部民族团结奖、临时救助等费用；节能环保方面支出清洁取暖、效能提升等项目；城乡社区方面支出重点小城镇项目、丁家湾子村四队农村生活污水收集管网收集等项目资金；其他农林水方面支出筑能效提升、2022-2023 年危房及抗震宜居农房改造、日光温室基础设施建设 2023 年以工代赈等项目资金，乡村振兴示范点补助资金等；住房保障方面支出保障性安居工程配套基础设施改造等项目资金。

(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 124125536.79 元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出本年支出 8865577.56 元，占 7.14%。公共安全支出本年支出 40000.00 元，占 0.03%。教育支出本年支出 550000.00 元，占 0.44%。社会保障和就业支出本年支出 3321396.61 元，占 2.68%。卫生健康支出本年支出 618117.41 元，占 0.50%。节能环保支出本年支出 21905000.00 元，占 17.65%。城乡社区支出本年支出 17364467.23 元，占 13.99%。

农林水支出本年支出 62992712.57 元，占 50.75%。住房保障支出本年支出 8396575.41 元，占 6.76%。灾害防治及应急管理支出本年支出 71690.00 元，占 0.06%。

**（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 25781958.35 元，支出决算为 124125536.79 元，完成年初预算的 481.44%。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 329400.00 元，支出决算为 541342.38 元,完成年初预算的 164.34%,决算数大于预算数的主要原因是：新增三支一扶、公益性岗位、实习生、社会工作者若干，导致支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 80000.00 元，支出决算为 145589.00 元,完成年初预算的 181.99%,决算数大于预算数的主要原因是：新增三支一扶、公益性岗位、实习生、社会工作者若干，导致支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 850000.00 元，支出决算为 871235.58 元,完成年初预算的 102.50%,决算数大于预算数的主要原因是：支付金积镇人民政府0.4kv 电缆抢修工程费用，导致支出增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 10148600.00 元，支出决算

为 10226261.41 元,完成年初预算的 100.77%,决算数大于预算数的主要原因是:支付村级办公经费和村干部任职补贴,村干部人员变动及工资变动导致支出增加。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 20000.00 元,支出决算为 40000.00 元,完成年初预算的 200.00%, 决算数大于预算数的主要原因是: 新增武装作训装备, 导致支出增加。一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 37500.00 元, 支出决算为 53007.40 元,完成年初预算的 141.35%,决算数大于预算数的主要原因是: 支付各村人大代表活动室制作费用, 导致支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 466500.00 元, 支出决算为 493710.90 元,完成年初预算的 105.83%,决算数大于预算数的主要原因是: 新增社区干部 6 人, 导致支出增加。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 20000.00 元, 支出决算为 25688.00 元,完成年初预算的 128.44%,决算数大于预算数的主要原因是: 支付各类报刊费用, 导致支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 930226.00 元, 支出决算为 821266.16 元,完成年初预算的 88.29%,决算数小于预算数的主要原因是: 机关事业单位退休两人、调出六人, 导致支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 231000.00 元,支出决算为 216996.00 元,完成年初预算的 93.94%,决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位退休两人、去世一人、调出六人,导致支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 465113.00 元,支出决算为 412015.05 元,完成年初预算的 88.58%,决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位退休两人、调出六人,导致支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 905528.90 元,支出决算为 788597.00 元,完成年初预算的 87.09%,决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位退休两人、调出六人,导致支出减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8973423.17 元,支出决算为 7851493.58 元,完成年初预算的 87.50%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调整,干部工资、水费电费、办公费、差旅费等费用减少,导致支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 549511.44 元,支出决算为 505878.00 元,完成年初预算的 92.06%,决算数小于预算数的主要原因是:机关事业单位退休两人、调出六人,导致支出减少。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村

生活救助(项)。年初预算为 200000.00 元，支出决算为 185799.00 元,完成年初预算的 92.90%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，春节慰问、七一慰问等活动慰问人数减少，导致支出减少。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 20420.00 元,完成年初预算的 40.84%,决算数小于预算数的主要原因是：部分活动未开展，导致支出减少。

农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 260400.00 元，支出决算为 260171.24 元,完成年初预算的 99.91%,决算数小于预算数的主要原因是：网格员工资调整，导致支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 400964.48 元，支出决算为 400964.48 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：正常开展各项行政单位医疗活动，决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 163791.36 元，支出决算为 163791.36 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：正常开展各项公务员医疗补助活动，决算数等于预算数。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 550000.00 元，支出决算为 550000.00 元,完成年

初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是: 支付金积中心学校教育事业费用 550000 元。

农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 150000.00 元,支出决算为 150000.00 元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是: 支付人居环境整治等费用、支付金积道路及桥涵维修工程费用等农村道路建设费用。

## **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 11214009.03 元,其中: 人员经费 10419801.01 元,公用经费 794208.02 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 10146645.01 元,较 2023 年度年初预算数持平,主要原因是人员变动,但总体工资福利支出未发生变动,较 2023 年度年初预算数持平。较 2022 年度决算数减少 959280.92 元,下降 8.64%。

2.商品和服务支出 794208.02 元,较 2023 年度年初预算数持平,主要原因是未发生变动。较 2022 年度决算数增加 59492.81 元,增长 8.10%。

3.对个人和家庭的补助 273156.00 元,较 2023 年度年初预算数持平,主要原因是未发生变动。较 2022 年度决算数增加 75156.00 元,增长 37.96%。

## **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 0 元,支

出决算为 0 元，完成预算的 0%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是未涉及该项目。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是未涉及该项目。

其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 元，增长 0%；主要原因是本单位按照落实中央八项规定精神，严控三公经费支出，未涉及该项目。

## **（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 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%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置费支出为 0 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%；比 2022 年度持平。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。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入 15754995.00 元，本年支出 15754995.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数增加 3770766.00 元，增长 31.46%，主要原因是：征地补偿项目增加，导致支出增加。

支出具体情况如下：

征地和拆迁补偿支出本年支出 15371995.00 元，较上年决算数增加 3387766.00 元，增长 28.27%，主要原因是：支付丁家湾子村养殖园区征地补偿款、金积工业园区金廖公路南侧、天康生物公司西侧建设项目征地补偿款、金积第二小学建设项目农户拆除清渣费、关渠村村部拆迁补偿款、北门村村部拆迁补偿款、吴忠热电厂扩建绿化带等补偿款，导致支出增加。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出本年支出 383000.00 元，较上年决算数增加 383000.00 元，主要原因是：支付北门村小学征地补偿款，导致支出增加。

## **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 0.00

元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数持平。主要原因是本单位未涉及国有资本经营项目。

## **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**

2023 年度本部门机关运行经费支出 794208.02 元，比 2022 年度增加 59492.81 元，增长 8.10%。主要原因是：人员增加，机关灶费用增加，导致支出增加。

### **(二) 政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 4589995 元。其中：政府采购货物支出 19995 元。政府采购工程支出 4570000 元，包括：金积镇农业产业发展项目资金 2100000 元,金积极镇瓦大番茄种植示范推广项目 350000,2023 年金积镇产业数字化融合及配套设施提升项目 2120000 元。授予中小企业合同金额 4589995 元。占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19995 元，占授予中小企业合同金额的 0.44%。

### **(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 4250 平方米，共有车辆 18 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 0 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 18 辆，其他用车主要是清理垃圾；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **(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，宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目57个，二级项目0个，共涉及资金5688万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏回族自治区吴忠市利通区金积镇人民政府今年在部门决算中对本单位实施的项目进行了绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。发现的主要问题：一是对于一般公共预算项目支出绩效自评工作认识不够充分；二是相关人员对于部门自评绩效业务学习不到位，部门自评绩效业务水平不够高；三是实际工作符合绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是提高认识，进一步加强一般公共预算项目支出绩效自评工作；二是进一步组织相关人员学习，提升部门自评绩效业务水平；三是确保实际工作符合绩效目标，达到预期效果。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## 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. 一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

吴忠市利通区金积镇人民政府 2023 年度项目绩效评价信息公开。