

**2023 年度**

**平罗县城关镇人民政府  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

城关镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

（二）落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强基层党组织建设，推进全面从严治党，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）做好镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，提升经济发展活力，推进区域发展。

（四）推进乡村振兴建设，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。

（五）承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，提升基层治理能力。

（六）负责辖区内公共安全，构建公共安全防控体系，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（七）负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，发展农村社会公益事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系。

（八）完善基层审批服务体系，拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（九）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村（社区）党组织和村民（社区）委员会的领导和指导，健全完善城乡基层治理体系，推进网格化服务管理标准化建设，增强社会自治功能。

（十）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

平罗县城关镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县城关镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。2023 年末实有人数 65 人，其中在职人员 65 人，离休人员 0 人，退休人员 61 人，遗属人员 7 人，社区工作者 138 人，村组干部人数共计 120 人。

**1. 综合办公室。**承担全镇日常工作的综合协调。负责镇党委、人大、政府机关内部事务运行管理等工作。负责综合性文稿的起草工作。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作。负责上级决策部署和领导同志工作要求贯彻落实情况的督促检查。负责重点工作、重点任务的督查、督办、考核及效能目标管理考核工作。负责政协联络等工作。编制、执行、管理财政预算决算。负责镇村财务管理和指导工作。负责监督管理财政专项资金使用。负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作。负责对村级财政扶持资金以及村级“资金、资产、资源”的日常监管、审计工作。做好镇、村（社区）财务公开及减轻农民负担工作。完成镇党委、人大、政府交办的其他工作。

**2. 党建和民族宗教事务办公室。**承担党的建设日常工作职责。负责纪检监察、组织、宣传、统战、武装、社会工作、民族宗教和精神文明、意识形态、网络安全、扫黄打非等方面工作。负责基层组织建设、党员教育管理、干部教育培训、干部监督、人才服务等工作。负责工青妇等群团及关工委工作。负责机构编制、人事、离退休干部管理服务等工作。负责统筹基层治理和党建网格化建设。完成镇党委、政府交办的其他工作。

**3. 经济发展办公室。**负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施。负责辖区国民经济和社会发展的统计上报工作。负责发改、商务、工信、住建、道路交通等方

面的经济工作。统筹做好招商引资、项目管理等工作。负责数字政府和数字乡村建设等工作。负责乡村规划建设，组织实施美丽乡村建设、村庄整治及危旧房改造工程。负责农村集体经济收入、农民群众增收致富等工作。负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收等工作。负责镇村道路的新建、改造。负责做好生态环境和自然资源保护工作。负责社会信用体系建设。完成镇党委、政府交办的其他工作。

**4. 社会事务办公室。**负责民政、卫生健康、计划生育、教育、体育、文化旅游和科技、科普等方面社会事务管理工作。负责基层政权建设工作，指导村民委员会民主选举、民主管理和民主监督。推动基层民主政治建设。负责食品安全工作。负责开展爱国卫生运动、环境卫生整治等工作。负责社团管理，推动社会组织发展。完成镇党委、政府交办的其他工作。

**5. 综合执法和应急管理办公室。**按照乡镇权责事项清单开展综合执法工作。负责统筹协调市、县两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法。负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查。负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作。排查辨识辖区内自然灾害和安全生产风险隐患，建立风险隐患台账和数据库，制定风险隐患管控治理措施，及时发布风险隐患监测预警和报告重大风险隐患和非法违法行为，防范化解风险隐患。完成镇党委、政府交办的其他工作。

**6. 社区治理指导办公室。**制定社区发展规划并组织实施。协助上级部门落实各项惠民政策，确保政策在社区层面得到有效执行。承担社区治理有关工作，负责社区多元治理体系和治理能力建设。指导社区党建引领基层治理建设，组织社区居民和单位参与社区建设管理。负责扶持、培育、管理各类社会组织，加强志愿服务队伍建设，动员各种社会力量参与社区治理。指导社区做好社管、自管、托管及无物业小区管理等相关工作，加强对业委会、物业公司及其他社会组织的指导和监督。负责牵头和谐社区、社区治理、社区品牌创建等工作。指导社区工作者队伍建设，负责社区工作者的管理与考核。完成镇党委、政府交办的其他工作。

**7. 便民服务中心（退役军人服务站）。**负责镇行政职权范围内事项的办理等工作。按照政务服务事项清单，负责社保、就业创业、医保、低保、临时救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作。负责创新完善民生服务管理相关工作机制和进驻中心窗口工作人员的管理、考核、评比工作。负责便民服务平台的运行维护，推动便民服务中心标准化建设。指导村（社区）政务服务代办工作。负责退役军人优抚政策落实、就业创业、走访慰问、信访接待、信息收集、谈心谈话、化解矛盾、上报情况等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

**8. 农业综合服务中心。**负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施。负责农业、林业、农田水利建设

及水利基础设施管护等方面工作。负责农业产业化经营、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作。负责农业苗情、灾害、病虫害的监测、预报防治和处置。承担组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、农林水资源保护等服务工作。负责农村产业振兴、土地规模流转、高效农业发展等工作，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。负责农村产权制度改革工作。指导农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设、培育和发展。完成镇党委、政府交办的其他工作。

**9. 综治中心。**组织协调辖区内社会治理和平安建设工作的风险研判、协调指挥、决策服务，统筹社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解，协调指导推动落实网格化管理工作。贯彻落实国家安全工作，组织开展监测、预警、防范和危机管控。负责综合指挥平台管理工作，统筹协调辖区内司法所、公安派出所等相关服务管理资源力量，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，提升社会治理一线处置能力。组织开展平安创建活动。负责信访维稳、涉访突发事件处置、集体上访教育疏导等工作。负责法治建设工作，组织开展普法、反邪教等法治宣传教育。加强流动人口和重点人员的教育、管理工作。协调做好禁毒工作。掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。完成镇党委、政府交办的其他工作。

## 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：平罗县城关镇人民政府

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	49,326,050.45	一、一般公共服务支出	31	28,975,698.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,465,994.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20,000.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	5,571,596.00	八、社会保障和就业支出	38	3,018,090.60
	9		九、卫生健康支出	39	678,437.11
	10		十、节能环保支出	40	110,736.11
	11		十一、城乡社区支出	41	39,520.00
	12		十二、农林水支出	42	19,885,099.77
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,456,029.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	435,336.97
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40,000.00
	23		二十三、其他支出	55	2,465,994.62
	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	57,383,641.07	<b>本年支出合计</b>	59	57,124,942.47
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	4,979,206.57	年末结转和结余	61	5,237,905.17
<b>总计</b>	30	6,2362,847.64	<b>总计</b>	62	62,362,847.64

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：平罗县城关镇人民政府

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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
合计			57,383,641.07	51,812,045.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571,596.00	
201			一般公共服务支出	29,472,831.77	23,901,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571,596.00	
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	29,382,831.77	23,811,235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571,596.00	
2010301			行政运行	23,343,551.78	21,558,809.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784,742.00	
2010302			一般行政管理事务	5,734,139.00	1,947,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786,854.00	
2010305			专项业务及机关事务管理	65,040.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308			信访事务	240,100.99	240,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104			发展与改革事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406			社会事业发展规划	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	3,136,381.94	3,136,381.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802			民政管理事务	20,545.00	20,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299			其他民政管理事务支出	20,545.00	20,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,675,836.94	2,675,836.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	360,000.00	360,000.00	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	1,142,151.00	1,142,151.00	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	1,173,685.94	1,173,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	718,419.00	718,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169,950.00	169,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	169,950.00	169,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	548,469.00	548,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	459,724.00	459,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,745.00	88,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,520.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39,520.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39,520.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,519,787.77	19,519,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,340,261.21	1,340,261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	499,788.21	499,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44,628.00	44,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	795,845.00	795,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,422,791.55	8,422,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	91,415.99	91,415.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,056,375.56	2,056,375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,275,000.00	6,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,584,388.00	8,584,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补	3,255,900.00	3,255,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,328,488.00	5,328,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,092,347.01	1,092,347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,092,347.01	1,092,347.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,535,369.00	1,535,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,535,369.00	1,535,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,137,691.00	1,137,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397,678.00	397,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	435,336.97	435,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	435,336.97	435,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	435,336.97	435,336.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,465,994.62	2,465,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,465,994.62	2,465,994.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,465,994.62	2,465,994.62	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：

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	57,124,942.47	33,614,983.36	23,509,959.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28,975,698.29	24,244,433.65	4,731,264.64	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	28,885,698.29	24,244,433.65	4,641,264.64	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	24,244,433.65	24,244,433.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	4,336,123.65	0.00	4,336,123.65	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	65,040.00	0.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	240,100.99	0.00	240,100.99	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,018,090.60	2,557,545.60	460,545.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	20,545.00	0.00	20,545.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	20,545.00	0.00	20,545.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,557,545.60	2,557,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	360,000.00	360,000.00	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	1,062,490.13	1,062,490.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,055.47	1,135,055.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	678,437.11	508,487.11	169,950.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169,950.00	0.00	169,950.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	169,950.00	0.00	169,950.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	508,487.11	508,487.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	419,742.11	419,742.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,745.00	88,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110,736.11	0.00	110,736.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110,736.11	0.00	110,736.11	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	110,736.11	0.00	110,736.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,885,099.77	4,848,488.00	15,036,611.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,340,261.21	0.00	1,340,261.21	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	499,788.21	0.00	499,788.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44,628.00	0.00	44,628.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	795,845.00	0.00	795,845.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,422,791.55	0.00	8,422,791.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	91,415.99	0.00	91,415.99	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,056,375.56	0.00	2,056,375.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,275,000.00	0.00	6,275,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,673,988.00	4,848,488.00	3,825,500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,345,500.00	0.00	3,345,500.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,328,488.00	4,848,488.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,368,059.01	0.00	1,368,059.01	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,368,059.01	0.00	1,368,059.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,456,029.00	1,456,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,456,029.00	1,456,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,058,351.00	1,058,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397,678.00	397,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	435,336.97	0.00	435,336.97	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	435,336.97	0.00	435,336.97	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	435,336.97	0.00	435,336.97	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,465,994.62	0.00	2,465,994.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,465,994.62	0.00	2,465,994.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,465,994.62	0.00	2,465,994.62	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  
金额单位：元

公开部门：平罗县城关镇人民政府

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	49,326,050.45	一、一般公共服务支出	33	24,069,049.50	24,069,049.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,465,994.62	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	20,000.00	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	3,018,090.60	3,018,090.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	678,437.11	678,437.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	110,736.11	110,736.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,520.00	39,520.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,885,099.77	19,885,099.77	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	1,456,029.00	1,456,029.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	435,336.97	435,336.97	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	2,465,994.62	0.00	2,465,994.62	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	51,812,045.07	<b>本年支出合计</b>	59	52,218,293.68	49,732,299.06	2,465,994.62	20,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,473,931.97	年末财政拨款结转和结余	60	1,067,683.36	1,067,683.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,473,931.97		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	53,285,977.04	<b>合计</b>	64	53,285,977.04	50,799,982.42	2,465,994.62	20,000.00

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县城关镇人民政府

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	1	2	3	
			合计			
	201		一般公共服务支出	24,069,049.50	21,726,623.51	2,342,425.99
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,979,049.50	21,726,623.51	2,252,425.99
	2010301		行政运行	21,726,623.51	21,726,623.51	0.00
	2010302		一般行政管理事务	1,947,285.00	0.00	1,947,285.00
	2010305		专项业务及机关事务管理	65,040.00	0.00	65,040.00
	2010308		信访事务	240,100.99	0.00	240,100.99
	20104		发展与改革事务	80,000.00	0.00	80,000.00
	2010406		社会事业发展规划	80,000.00	0.00	80,000.00
	20132		组织事务	10,000.00	0.00	10,000.00
	2013202		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
	208		社会保障和就业支出	3,018,090.60	2,557,545.60	460,545.00
	20802		民政管理事务	20,545.00	0.00	20,545.00
	2080299		其他民政管理事务支出	20,545.00	0.00	20,545.00
	20805		行政事业单位养老支出	2,557,545.60	2,557,545.60	0.00
	2080501		行政单位离退休	360,000.00	360,000.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保	1,062,490.13	1,062,490.13	0.00

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,135,055.47	1,135,055.47	0.00
20810	社会福利	228,000.00	0.00	228,000.00
2081002	老年福利	228,000.00	0.00	228,000.00
20820	临时救助	182,000.00	0.00	182,000.00
2082001	临时救助支出	182,000.00	0.00	182,000.00
20828	退役军人管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30,000.00	0.00	30,000.00
210	卫生健康支出	678,437.11	508,487.11	169,950.00
21004	公共卫生	169,950.00	0.00	169,950.00
2100408	基本公共卫生服务	169,950.00	0.00	169,950.00
21011	行政事业单位医疗	508,487.11	508,487.11	0.00
2101101	行政单位医疗	419,742.11	419,742.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	88,745.00	88,745.00	0.00
211	节能环保支出	110,736.11	0.00	110,736.11
21104	自然生态保护	110,736.11	0.00	110,736.11
2110402	农村环境保护	110,736.11	0.00	110,736.11
212	城乡社区支出	39,520.00	0.00	39,520.00
21203	城乡社区公共设施	39,520.00	0.00	39,520.00
2120303	小城镇基础设施建设	39,520.00	0.00	39,520.00
213	农林水支出	19,885,099.77	4,848,488.00	15,036,611.77
21301	农业农村	1,340,261.21	0.00	1,340,261.21
2130119	防灾救灾	499,788.21	0.00	499,788.21
2130122	农业生产发展	44,628.00	0.00	44,628.00
2130135	农业资源保护修复与利用	795,845.00	0.00	795,845.00
21303	水利	80,000.00	0.00	80,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	80,000.00	0.00	80,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,422,791.55	0.00	8,422,791.55
2130504	农村基础设施建设	91,415.99	0.00	91,415.99
2130505	生产发展	2,056,375.56	0.00	2,056,375.56

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,275,000.00	0.00	6,275,000.00
21307	农村综合改革	8,673,988.00	4,848,488.00	3,825,500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,345,500.00	0.00	3,345,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,328,488.00	4,848,488.00	480,000.00
21399	其他农林水支出	1,368,059.01	0.00	1,368,059.01
2139999	其他农林水支出	1,368,059.01	0.00	1,368,059.01
221	住房保障支出	1,456,029.00	1,456,029.00	0.00
22102	住房改革支出	1,456,029.00	1,456,029.00	0.00
2210201	住房公积金	1,058,351.00	1,058,351.00	0.00
2210203	购房补贴	397,678.00	397,678.00	0.00
222	粮油物资储备支出	435,336.97	0.00	435,336.97
22201	粮油物资事务	435,336.97	0.00	435,336.97
2220199	其他粮油物资事务支出	435,336.97	0.00	435,336.97
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00	0.00	40,000.00
22401	应急管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2240104	灾害风险防治	40,000.00	0.00	40,000.00

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：平罗县城关镇人民政府

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	25,944,987.03	302	商品和服务支出	4,498,512.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,789,167.70	30201	办公费	3,978,073.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,908,018.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	274,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	49480.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7,432.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,062,490.13	30206	电费	25,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,135,055.47	30207	邮电费	9,447.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	419,742.11	30208	取暖费	102,480.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88,745.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	85,412.89	30211	差旅费	28,219.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,058,351.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	129,000.00	30213	维修(护)费	1970	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11,945,024.68	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	653674.00	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	360000.00	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	237434.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	39040.00	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	5000	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,501.00	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	12,649.62	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	245,840.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17200.00	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	9,900.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		28049749.80	公用经费合计				5565233.56	
合 计			33614983.36					

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：平罗县城关镇人民政府

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
34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	12649.62	0.00	12649.62	0.00	12649.62	0.00

注：2023 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

公开部门：平罗县城关镇人民政府

公开 08 表  
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	0.00	2,465,994.62	2,465,994.62	0.00	2,465,994.62	0.00
	229	其他支出	0.00	2,465,994.62	2,465,994.62	0.00	2,465,994.62	0.00
	22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	2,465,994.62	2,465,994.62	0.00	2,465,994.62	0.00
	2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	2,465,994.62	2,465,994.62	0.00	2,465,994.62	0.00

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

公开部门：平罗县城关镇人民政府

公开 09 表  
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	栏次	1	2	3
			合计	20,000.00	0.00	20,000.00
223	国有资本经营预算支出		20,000.00	0.00	20,000.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		20,000.00	0.00	20,000.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		20,000.00	0.00	20,000.00	

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 年度收入总计 57383641.07 元，支出总计 57124942.47 元。与 2022 年度相比，收入减少 5083741.63 元，下降 8.14%，主要原因一是本年度减少 2022 年农村综合环境整治工作经费，收入减少；二是本年度减少城乡社区环境卫生平罗县南域土地流转项目，收入减少；支出减少 8147004.41 元，下降 12.48%，主要原因一是本年度减少 2022 年农村综合环境整治工作经费，支出减少 1358900 元；二是本年度减少城乡社区环境卫生平罗县南域土地流转资金 996031.85 元，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 57383641.07 元，其中：财政拨款收入 51812045.07 元，占 90.29%；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 5571596.00 元，占 9.71%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 57124942.47 元，其中：基本支出 33614983.36 元，占 58.84%；项目支出 23509959.11 元，占 41.16%；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 51812045.07 元，支出总计 52218293.68 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 281251.02 元，下降 0.54%，主要原因一是本年度减少 2022

年农村综合环境整治工作经费，财政拨款收入减少；二是本年度减少城乡社区环境卫生平罗县南域土地流转项目，财政拨款收入减少；财政拨款支出减少 5003798.81 元，下降 8.74%，主要原因一是本年度减少 2022 年农村综合环境整治工作经费，财政拨款支出减少 1358900 元；二是本年度减少城乡社区环境卫生平罗县南域土地流转资金 996031.85 元，财政拨款支出减少。

## **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 49732299.06 元，占本年支出合计的 87.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2536238.42 元，增长 5.37%，主要原因一是本年度给社区 140 名社区工作者和 40 名网格员缴纳社保，并且本年度社保基数上调，导致社保缴纳金额较大，财政拨款收入增加；二是本年度做实以往年度职业年金，社保缴纳增加，财政拨款收入增加；三是本年度新增粮油物资储备支出，财政拨款收入增加。

**（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 49732299.06 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24069049.50 元，占 48.40%；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 3018090.60 元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 678437.11 元，占 1.36%；节能环保（类）支出 110736.11 元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 39520.00

元，占 0.08%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 19885099.77 元，占 39.98%；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 1456029.00 元，占 2.93%，粮油物资储备支出（类）支出 435336.97 元，占 0.88%，灾害防治及应急管理（类）支出 40000.00 元，占 0.08%，等等。

（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 30694309 元，支出决算为 49732299.06 元，完成年初预算的 162.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度给社区 140 名社区工作者和 40 名网格员缴纳社保，并且本年度社保基数上调，导致社保缴纳金额较大，财政拨款收入增加；二是本年度做实以往年度职业年金，社保缴纳增加，财政拨款收入增加；三是本年度新增粮油物资储备支出，财政拨款收入增加；其中：

1. 一般公共服务(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 21210519 元，支出决算为 21,726,623.51 元，完成年初预算的 102.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年度给社区 140 名社区工作者和 40 名网格员缴纳社保，并且本年度社保基数上调，导致社保缴纳金额较大，财政拨款收入增加。

2. 一般公共服务(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 1080000 元，支出决算为 1947285 元，完成年初预算的 180.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年度网格员工作补贴及绩效在此科

目列支。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为0元,支出决算为65040元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加(“两员”补助)第五次全国经济普查经费。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0元,支出决算为240100.99元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加信访以奖代补资金。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为0元,支出决算为80000元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加城关镇项目前期经费。

6. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为10000元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乡镇党校补助资金。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为20545元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年村监会示范点、基层民政能力提升工作经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离休(项)。年初预算为372000元,支出决算为

360000 元，完成年初预算的 96.77%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员中有死亡人员。

9. 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 1108794 元，支出决算为 1062490.13 元，完成年初预算的 95.82%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员增多，社保缴费减少。

10. 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 554397 元，支出决算为 1135055.47 元，完成年初预算的 204.74%，决算数大于预算数的主要原因是本年度做实以前年度职业年金，金额较大。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 228000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年上半年老饭桌、日间照料中心、居家养老服务站运营补助。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 182000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为年中拨付，不在预算中核定。

13 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人工作经费为年中拨付，不在预算中核定。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 169950 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因因此笔款项为年中拨付，不在预算中核定。

15. 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 447376 元，支出决算为 508487.11 元，完成年初预算的 113.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休公务员及新录用 4 名公务员，医疗保险增加。

16. 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 86704 为元，支出决算为 88745 元，完成年初预算的 102.35%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休公务员及新录用 4 名公务员，公务员医疗保险增加。

17. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 110736.11 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付农村综合环境整治资金。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 39520 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付 2021 年农村生活垃圾分类治理奖补资金。

19. 农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 499788.21 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付 2023 年第三批农业生产救灾资金。

20. 农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 44628 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年耕地轮作休耕补助资金。

21. 农林水(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 795845 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年耕地轮作休耕补助资金。

22. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 80000 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加河长制办公室运行经费及以奖代补资金。

23. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 91415.99 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设为年中申请，不在预算中核定。

24. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 2056375.56 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年追加城关镇沿河村设施农业产业园(一期)，城关镇沿河村设施农业产业园(二期)项目资金。

25. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算数为 0 元，支出决算数为 6275000 元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年追加城关镇沿河村设施农业产业

园(一期)、城关镇沿河村设施农业产业园(二期)及2023年扶持发展壮大村级集体经济项目(城关镇新民村电商快递仓储车间建设租赁项目)资金。

26. 农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算数为0元,支出决算数为3345500元,完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业建设的补助年中申请,不在预算中核定。

27. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为4340160元,支出决算数为5328488元,完成年初预算数的122.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区拨付2023年村级组织办公经费自治区补助资金。

28. 农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数为1368059.01元,完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是平罗县2021年秋冬农田水利基本建设以奖代补资金为年中申请,不在预算中核定。

29. 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1096703元,支出决算为1058351元,完成年初预算的96.50%,决算数小于预算数的主要原因是年中有退休人员,公积金减少。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为397656元,支出决算为397678元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是有个别人员减少增加,存在差异。

31. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为435336.97元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中发放2022年大豆玉米带状复合种植补助资金。

32. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0元,支出决算为40000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付救灾资金40000元,为年中追加项目。

## **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31097173.22元,其中:人员经费26598661.03元,公用经费4498512.19元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出25944987.03元,较2023年度年初预算数增加12619958.03元,增长94.71%,主要原因是年初预算只有机关工资福利,社区干部工资在运转类项目中做预算;较2022年度决算数减少308630.78元,降低1.18%。

2. 商品和服务支出7750219.29元,较2023年度年初预算数增加6868218.29元,增长778.71%,主要原因是本年度年中追加各类办公经费均通过财政拨款;较2022年度决算数增加2539869.75元,增长48.75%。

3. 对个人和家庭的补助2434139.98元,较2023年度年初预算数增加1821794.98元,增长297.51%,主要原因是本年度新增原粮储备项目补助及春小麦各类补助款;较2022年度决算数增加1925549.04元,增长378.60%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2023年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长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34000元，支出决算为12649.62元，完成预算的37.20%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革，减少了公务车运行支出。同时为落实厉行节约文件精神，本年度减少公务用车。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少7272.62元，下降57.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置及

运行费支出决算减少7272.62元，下降57.49%；公务接待费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，减少了公务车运行支出。同时为落实厉行节约文件精神，本年度减少公务用车。

**（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12649.62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%；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34000元，支出决算为12649.62元，完成预算的37.20%。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12649.62元，主要用于公务车维修保养等。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。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入2465994.62元，本年支出2465994.62元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少7530037.23元，降低75.33%，主

要原因是：本年减少南域土地流转征地和拆迁补偿支出，减少9996031.85元，增加日间照料中心建设项目资金。支出具体情况如下：其他支出（款）彩票公益金安排的支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出（类）。年初预算为0元，支出决算为2465994.62元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是日间照料中心建设项目为年中申请，不在预算中核定。

### **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20000元，支出20000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少10000元，降低33.33%，主要原因是：财政安排国有企业退休人员社会化管理补助支出较去年减少10000元。具体情况如下：国有资本经营预算支出（款）解决历史遗留问题及改革成本支出（项）国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）。年初预算为0元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出为年中申请，不在预算中核定。

### **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4498512.19元，比2022年度减少711837.05元，下降15.82%。主要原因是：本年度落实厉行节约政策，各类办公费用减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额60259元。其中：政府采购货物支出60259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 4660 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。2023 年本部门未安排开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。2021 年本部门未安排项目绩效自评工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 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)：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 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)：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4. 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):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

6. 基本支出:是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。

7. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费:是指省级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料