2023年度

平罗县崇岗镇
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

平罗县崇岗镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查和指导。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。

1.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，保障人民的合法权益，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。

2.做好乡镇发展规划，搞好乡镇基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3.负责社会管理，综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

4.发展社会公共事业，推进新信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

5.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。

6.进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7.承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县崇岗镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县崇岗镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个。平罗县崇岗镇人民政府共有人员编制56名，其中行政编制28人，事业编制28人。截止2023年底，实有人数51人，其中行政人员25人，事业人员26人。车改后车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（一）行政机构

1.综合办公室

工作职责：负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、信息、调研、保密、机构编制、人事、档案管理、政务公开、后勤保障、联络接待等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成镇党委、人大、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室

工作职责：承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责；负责党的建设、组织建设、精神文明建设、意识形态、宣传、统战、武装等工作；负责纪检监察工作；负责辖区内民族团结和宗教事务管理工作；负责工会、团委、妇联、红十字会等群众团体工作；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

工作职责：负责编制各类经济发展规划和年度工作目

标，并组织实施；调查全镇经济发展动态，做好经济建设工作；农业产业化发展；土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作；乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、危旧房改造工程；镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；镇村道路的新建、改造；社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室

工作职责：负责人力资源和社会保障、民政、教育、体育、科技、文化、旅游、人口、卫生健康、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区内生态环境保护工作；负责开展爱国卫生运动、环境整治等工作；负责社区建设工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室（应急管理办公室）

工作职责：按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法；负责日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；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；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）事业机构

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻中心

窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，负责辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人优抚政策落实、就业创业、来访来电登记接待等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村（社区）政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. 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、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等工作；负责农村产权制度改革工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴日常工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防

范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4.财经服务中心。负责国家财经、金融政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督镇村财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记管理、处置等工作，确保国有资产安全；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

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

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	33108104.83	一、一般公共服务支出	31	16030790.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8266752.90	八、社会保障和就业支出	38	1681175.24
	9		九、卫生健康支出	39	355880.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1400000.00
	12		十二、农林水支出	42	19601668.83
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	943223.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1171641.42
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	

本年收入合计	27	42374857.73	**本年支出合计**	59	**41184379.09**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8377692.43	年末结转和结余	61	9568171.07
总计	30	50752550.16	**总计**	62	**50752550.16**

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：平罗县崇岗镇人民政府

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									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	42374857.73	34108104.83						8266752.90
201			一般公共服务支出	16889299.29	9275838.99						7613460.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16779299.29	9165838.99						7613460.30
2010301			行政运行	15783235.03	8191374.73						7591860.30
2010302			一般行政管理事务	901566.00	901566.00						
2010305			专项业务及机关事务管理	3500.00	3500.00						
2010308			信访事务	69398.26	69398.26						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21600.00							21600.00
20132			组织事务	10000.00	10000.00						
2013202			一般行政管理事务	10000.00	10000.00						
20199			其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	100000.00	100000.00						
208			社会保障和就业支出	1749197.96	1734104.76						15093.20
20802			民政管理事务	10000.00	10000.00						

2080299	其他民政管理事务支出	10000.00	10000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1567697.96	1552604.76					15093.20
2080501	行政单位离退休	132000.00	132000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754236.20	739143.00					15093.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681461.76	681461.76					
20810	社会福利	83000.00	83000.00					
2081002	老年福利	83000.00	83000.00					
20820	临时救助	74500.00	74500.00					
2082001	临时救助支出	74500.00	74500.00					
20828	退役军人管理事务	14000.00	14000.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	14000.00	14000.00					
210	卫生健康支出	357698.40	355880.00					1818.40
21004	公共卫生	26125.00	26125.00					
2100408	基本公共卫生服务	26125.00	26125.00					
21011	行政事业单位医疗	331573.40	329755.00					1818.40
2101101	行政单位医疗	292848.40	291030.00					1818.40
2101103	公务员医疗补助	38725.00	38725.00					
212	城乡社区支出	1400000.00	1400000.00					
21203	城乡社区公共设施	400000.00	400000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	400000.00	400000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000000.00	1000000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000000.00	1000000.00					
213	农林水支出	19873592.66	13989548.32					636381.00
21301	农业农村	1125930.73	1125930.73					
2130122	农业生产发展	50074.00	50074.00					
2130126	农村社会事业	319075.71	169075.71					150000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	756781.02	756781.02					

21303	水利	37400.00	37400.00					
2130311	水资源节约管理与保护	37400.00	37400.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7349770.62	7349770.62					
2130505	生产发展	3289770.62	3289770.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4060,000.00	4060,000.00					
21307	农村综合改革	5764354.14	5564354.14					200000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2882226.77	2882226.77					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2744220.20	2744220.20					
2130799	其他农村综合改革支出	200000.00						200000.00
21399	其他农林水支出	5534044.34	5247663.34					286381.00
2139999	其他农林水支出	5534044.34	5247663.34					286381.00
221	住房保障支出	943223.00	943223.00					
22102	住房改革支出	943223.00	943223.00					
2210201	住房公积金	674026.00	674026.00					
2210203	购房补贴	259402.00	259402.00					
222	粮油物资储备支出	1171641.42	1171641.42					
22201	粮油物资事务	1171641.42	1171641.42					
2220199	其他粮油物资事务支出	1171641.42	1171641.42					

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：平罗县崇岗镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41184379.09	18021133.98	23163245.11			
201			一般公共服务支出	16030790.60	14708523.34	1322267.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15820734.60	14708523.34	1112211.26			
2010301			行政运行	14708523.34	14708523.34				
2010302			一般行政管理事务	961566.00		961566.00			
2010305			专项业务及机关事务管理	3500.00		3500.00			
2010308			信访事务	147145.26		147145.26			
20104			发展与改革事务	100056.00		100056.00			
2010406			社会事业发展规划	100056.00		100056.00			
20132			组织事务	10000.00		10000.00			
2013202			一般行政管理事务	10000.00		10000.00			
20199			其他一般公共服务支出	100000.00		100000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	100000.00		100000.00			
208			社会保障和就业支出	1681175.24	1499675.24	181500.00			
20802			民政管理事务	10000.00		10000.00			
2080299			其他民政管理事务支出	10000.00		10000.00			

20805	行政事业单位养老支出	1499675.24	1499675.24				
2080501	行政单位离退休	132000.00	132000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727256.32	727256.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640418.92	640418.92				
20810	社会福利	83000.00		83000.00			
2081002	老年福利	83000.00		83000.00			
20820	临时救助	74500.00		74500.00			
2082001	临时救助支出	74500.00		74500.00			
20828	退役军人管理事务	14000.00		14000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14000.00		14000.00			
210	卫生健康支出	355880.00	329755.00	26125.00			
21004	公共卫生	26125.00		26125.00			
2100408	基本公共卫生服务	26125.00		26125.00			
21011	行政事业单位医疗	329755.00	329755.00				
2101101	行政单位医疗	291030.00	291030.00				
2101103	公务员医疗补助	38725.00	38725.00				
212	城乡社区支出	1400000.00		1400000.00			
21203	城乡社区公共设施	400000.00		400000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	400000.00		400000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000000.00		1000000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000000.00		1000000.00			
213	农林水支出	19601668.83	539957.40	19061711.43			
21301	农业农村	1080930.73		1080930.73			
2130122	农业生产发展	50074.00		50074.00			
2130126	农村社会事业	274075.71		274075.71			
2130135	农业资源保护修复与利用	756781.02		756781.02			
21302	林业和草原	22500.00		22500.00			

2130209	森林生态效益补偿	22500.00		22500.00			
21303	水利	37400.00		37400.00			
2130311	水资源节约管理与保护	37400.00		37400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7359770.62		7359770.62			
2130504	农村基础设施建设	10000.00		10000.00			
2130505	生产发展	3289770.62		3289770.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4060000.00		4060000.00			
21307	农村综合改革	5764354.14	511357.40	5252996.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2920133.94		2920133.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2744220.20	411357.40	2332862.80			
2130799	其他农村综合改革支出	100000.00	100000.00				
21399	其他农林水支出	5336713.34	28600.00	5308113.34			
2139999	其他农林水支出	5336713.34	28600.00	5308113.34			
221	住房保障支出	943223.00	943223.00				
22102	住房改革支出	943223.00	943223.00				
2210201	住房公积金	683821.00	683821.00				
2210203	购房补贴	259402.00	259402.00				
222	粮油物资储备支出	1171641.42		1171641.42			
22201	粮油物资事务	1171641.42		1171641.42			
2220199	其他粮油物资事务支出	1171641.42		1171641.42			

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

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

公开 04 表

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33108104.83	一、一般公共服务支出	33	9446135.57	9446135.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	1681175.24	1681175.24		
	9		九、卫生健康支出	41	355880.00	355880.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1400,000.00	400000.00	1000000.00	
	12		十二、农林水支出	44	19275118.83	19275118.83		
	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	943223.00	943223.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1171641.42	1171641.42		
	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出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	34108104.83	**本年支出合计**	59	34273174.06	33273174.06	1000000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2371178.22	年末财政拨款结转和结余	60	2206108.99	2206108.99	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	2371178.22		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	31			63				
合计	32	36479283.05	**合计**	64	36479283.05	35479283.05	1000000.00	

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

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府

公开 05 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	33273174.06	11566340.51	21706833.55
201			一般公共服务支出	9446135.57	8382329.87	1063805.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9336135.57	8382329.87	953805.70
2010301			行政运行	8382329.87	8382329.87	
2010302			一般行政管理事务	880907.44		880907.44
2010305			专项业务及机关事务管理	3500.00		3500.00
2010308			信访事务	69398.26		69398.26
20132			组织事务	10000.00		10000.00
2013202			一般行政管理事务	10000.00		10,000.00
20199			其他一般公共服务支出	100000.00		100000.00
2019999			其他一般公共服务支出	100000.00		100000.00
208			社会保障和就业支出	1681175.24	1499675.24	0.00
20802			民政管理事务	10000.00		10000.00
2080299			其他民政管理事务支出	10000.00		10000.00
20805			行政事业单位养老支出	1499675.24	1499675.24	
2080501			行政单位离退休	132000.00	132000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	727256.32	727256.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	640418.92	640418.92	

20810	社会福利	83000.00		83000.00
2081002	老年福利	83000.00		83000.00
20820	临时救助	74500.00		74500.00
2082001	临时救助支出	74500.00		74500.00
20828	退役军人管理事务	14000.00		14000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14000.00		14000.00
210	卫生健康支出	355880.00	329755.00	
21004	公共卫生	26125.00		
2100408	基本公共卫生服务	26125.00		26125.00
21011	行政事业单位医疗	329755.00	329755.00	
2101101	行政单位医疗	291030.00	291030.00	
2101103	公务员医疗补助	38725.00	38725.00	
212	城乡社区支出	400000.00		400000.00
21203	城乡社区公共设施	400000.00		400000.00
2120303	小城镇基础设施建设	400000.00		400000.00
213	农林水支出	19275118.83	411357.40	
21301	农业农村	975930.73		975930.73
2130122	农业生产发展	50074.00		50074.00
2130126	农村社会事业	169075.71		169075.71
2130135	农业资源保护修复与利用	756781.02		756781.02
21303	水利	37400.00		37400.00
2130311	水资源节约管理与保护	37400.00		37400.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7349770.62		7349770.62
2130505	生产发展	3289770.62		3289770.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4060000.00		4060000.00
21307	农村综合改革	5664354.14	411357.40	5252996.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	2920133.94		2920133.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2744220.20	411357.40	2332862.80

21399	其他农林水支出	5277663.34		5277663.34
2139999	其他农林水支出	5277663.34		5277663.34
221	住房保障支出	943223.00	943223.00	
22102	住房改革支出	943223.00	943223.00	
2210201	住房公积金	683821.00	683821.00	
2210203	购房补贴	259402.00	259402.00	
222	粮油物资储备支出	1171641.42		1171641.42
22201	粮油物资事务	1171641.42		1171641.42
2220199	其他粮油物资事务支出	1171641.42		1171641.42

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

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：平罗县崇岗镇人民政府

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
68300.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00	300.00	35745.40	0.00	35745.40	0.00	35745.40	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 08 表

公开部门：平罗县崇岗镇人民政府　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1000000.00	1000000.00		1000000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1000000.00	1000000.00		1000000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1000000.00	1000000.00		1000000.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1000000.00	1000000.00		1000000.00	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：平罗县崇岗镇人民政府

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			

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。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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42374857.73元，支出总计41184379.09元。与2022年度相比，收入减少5730615.82元，下降11.91%，主要原因是各单位拨付资金减少；支出减少7622977.53元，下降15.62%，主要原因是各单位拨付资金减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计42374857.73元，其中：财政拨款收入34108104.83元，占80.49%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入8266752.90元，占19.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41184379.09元，其中：基本支出18021133.98元，占43.76%；项目支出23163245.11元，占56.24%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

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34108104.83元，支出总计34273174.06元。与2022年度相比，财政拨款收入增加5389858.81元，增长18.77%，主要原因是政府性基金拨款及项目资金增加，财政拨贺兰山东麓平罗段生态环境修复项目房屋收储费用及兰丰村肉牛养殖场（二期）建设项目资金；财政拨款支出增加2891626.61元，增长9.21%，主要原因是各项项目支出增加。

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33273174.06元，占本年支出合计的80.79%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4820558.22元，增长16.94%，主要原因是支付崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（二期）建设项目工程款，兰丰村兰丰中心沟治理改造工程等。

（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33273174.06元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9446135.57元，占28.39%；教育（类）支出0.00元；科学技术（类）支出0.00元；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元；社会保障和就业（类）支出1681175.24元，占5.05%；卫生健康（类）支出355880.00元，占1.08%；节能环保（类）支出0.00元；城乡社区（类）支出400000.00元，占1.20%；资源勘探信息（类）支出0.00元；农林水（类）支出19275118.83元，占57.93%；交通运输（类）支出0.00元；自然资源海洋气象（类）支出0.00元；住房保障（类）支出943223.00元，占2.83%；粮油物资储备支出1171641.42，占3.52%。

（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14011037.00元，支出决算为33108104.83元，完成年初预算的236%。决算数大于预算数的主要原因：2023年农村公益事业财政奖补项目（第二批），2023年农村公益事业财政奖补项目（第三批），2023年原粮储备生产基地水稻补助等项目支出年初预

算未安排。

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7627844.00元，支出决算为8382329.87元，完成年初预算的109.89%，决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加及工资调整。

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1605110.00元，支出决算为880907.44元，完成年初预算的54.88%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余部分项目资金。

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0.00元，支出决算为3500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付崇岗镇第五次经济普查劳务费。

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0.00元，支出决算为69398.26元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付信访事项化解资金。

5、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0.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付崇岗镇主题教育购买书籍及党员冬季轮训老师授课费等。

6、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0.00元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原

因是支付平罗县崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（二期）建设项目监理费和设计费。

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(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付2023年暖泉村村监会示范点工作经费。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为132000.00元，支出决算为132000.00元，完成年初预算的100.00%。

9、社会保障和就业(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(项)。年初预算为701354.00元，支出决算为727256.32元，完成年初预算的103.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为350677.00元，支出决算为640418.92元，完成年初预算的182.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员调出外县做实职业年金，追加职业年金预算。

11、社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0.00元，支出决算为83000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是拨付2023年农村老饭桌运营资金。

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0.00元，支出决算为74500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年

中追加临时救助资金。

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(项)。年初预算为0.00元，支出决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付崇岗镇退役军人工作站办公耗材费及阵地打造费用。

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0.00元，支出决算为26125.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是发放2023年独生子女保健费。

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277642.00元，支出决算为291030.00元，完成年初预算的104.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

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)。年初预算为36030.00元，支出决算为38725.00元，完成年初预算的107.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

17、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)。年初预算为0.00元，支出决算为400000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加环境整治资金用于支付环境整治相关费用。

18、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50074.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加原

粮储备生产基地补助资金用于发放2023年大豆玉米带状复合种植补助。

19、农林水支出(类)农业农村(款)农业社会事业(项)。年初预算为0.00元，支出决算为169075.71元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算购置吸污车。

20、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0.00元，支出决算为756781.02元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加原粮储备生产基地补助资金用来发放2023年崇岗镇小麦套种大豆、春小麦、及大豆玉米带状复合种植补助。

21、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0.00元，支出决算为37400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支付2022年崇岗镇河湖保洁员工资。

22、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为3289770.62元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付平罗县崇岗镇崇富村设施蔬菜大棚二期及2023年平罗县崇岗镇兰丰村肉牛养殖（二期）建设项目工程款、期间费。

23、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4060000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加平罗县

崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（二期）及2023年扶持发展壮大村集体经济项目。

24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为2920133.94元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业财政奖补等项目追加资金，该项资金年初未安排。

25、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2398160.00元，支出决算为2744220.20元，完成年初预算的114.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加2023年自治区补助资金(村干部报酬）及2023年村级组织办公经费自治区补助资金，该项资金年初未安排。

26、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为5247663.34元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加2022年度农田水利基本建设资金及2022年农村人居环境整治考核奖补资金，该项资金年初未安排。

27、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636712.00元，支出决算为683821.00元，完成年初预算的107.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加及工资调整。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为245508.00元，支出决算为259402.00元，完成年初预算的105.66%，决算数大于预算数的主要原因是

人员增加及工资调整。

29、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0.00元，支出决算为1171641.42元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度2022年原粮储备生产基地补贴，该项资金年初未安排。

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11566340.51元，其中：人员经费10629550.00元，公用经费936790.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10411750.00元，较2023年度年初预算数增加1791864.17元，增长21.22%，主要原因是新招录人员3名，退休1名，调出3名，调入2名；较2022年度决算数增加174226.83元，增长1.70%。

2.商品和服务支出910894.51元，较2023年度年初预算数增加200813.51元，增长28.28%，主要原因是人员增加导致食堂支出增加；较2022年度决算数减少16662.80元，降低1.80%。

3.对个人和家庭的补助217800.00元，较2023年度年初预算数减少3189元，降低1.44%，主要原因是退休1名，调出3名；较2022年度决算数增加66020元，增长43.52%。

4.资本性支出25896.00元，较2023年度年初预算数增加25896.00元，增长100%，主要原因是年中购置办公设备；较2022年度决算数增加25896.00元，增长100%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0%；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%；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%；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%；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68300.00元，支出决算为35745.40元，完成预算的52.34%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定及实施细则，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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15603.71元，下降30.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15603.71元，下降30.39%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少不必要的公务用车频率以及维修。

（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0.00元；公务用车购置及运行费支出决35745.40元，占100%；公务接待费支出

决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；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68000.00元，支出决算为35745.40元，完成预算的52.26%。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35745.40元，主要用于公务用车基本日常运行维护等。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2辆。

3.公务接待费预算为300.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次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

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1000000.00元，本年支出1000000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少1928931.61元，降低65.86%，主要原因是：贺兰山东麓平罗段生态环境修复项目房屋收储工作持续进行，财政拨付贺兰山东麓平罗段生态环境修复项目房屋收储费用1000000.00元。支出具体情况如下：支付平罗县崇岗镇生态修复项目房屋评估费70000.00元，贺兰山东麓平罗段生态环境修复项目房屋收储安置搬迁补偿款930000.00元。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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11566340.51元，比2022年度增加249480.03元，增长2.20%。主要原因是：补缴单位人员2016-2017年职业年金。

（二）政府采购情况说明

2023年度崇岗镇人民政府采购支出总额225893.00元。其中：政府采购货物支出225893.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额225893.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额225893.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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9986.86平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，其他用车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。平罗县崇岗镇人民政府未安排绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。平罗县崇岗镇人民政府未安排部

门决算项目绩效自评。

第四部分　名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分　　附件

无其他有关公开资料。