

2023 年度

**平罗县黄渠桥镇人民
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

我单位主要围绕“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。

（2）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

（3）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政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，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，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）协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

（8）加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

（9）承办县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县黄渠桥镇人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县黄渠桥镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

我单位核定行政编制 22 名，目前在编在岗 21 名；核定事业编制 28 名，目前在编在岗 27 名；工勤人员 2 名；财政供养人员 3 名。现有公务用车 1 辆。

我单位设置行政机构 5 个，事业单位 4 个，具体如下：

（1）综合办公室：负责党委政府会议记录，综合协调全镇日常工作，负责综合性文稿的审核把关、信息、调研、会务、接待、政务公开、机关后勤保障及镇党委、政府交办的其他工作。

（2）党建工作办公室：负责镇党委会议记录，负责镇村（居）干部考勤考核及人事管理、机构编制等工作，负责离退休干部管理服务等工作，负责统筹基层治理，协助综合办公室抓好办文办会。

（3）经济发展办公室：负责组织实施辖区经济、社会发展总体规划和年度计划及重大项目的申报和管理，负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收，负责辖区绿化及工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作，协调与经济发展相关的其他工作。

（4）社会事务管理办公室：具体负责教育、科技、旅游、食品安全、市场监管等工作，负责社区及物业管理工作，做好卫生健康统筹协调等工作。

(5) 综合执法办公室(应急管理办公室): 负责统筹协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法, 建立综合执法平台及网格化执法管理模式, 做好行政执法培训及镇政府交办的其他执法工作。

(6) 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; 负责退役军人来电来访的登记接待和诉求受理工作, 引导来访退役军人理性反映诉求, 对接县退役军人事务局。

(7) 农业综合服务中心: 具体做好农业产业化发展指导及农业农村工作的统筹协调和组织实施以及全镇设施农业的技术推广指导、农业保险工作, 做好农村综合改革、农用机械管理等工作, 负责农业产业项目的申报、管理及农业用地备案等工作, 做好农村户厕改造工作。

(8) 综治中心: 具体做好全镇综合治理、平安法治建设等工作, 落实县委、政法委安排部署的社会治安综合治理等各项工作。

(9) 财经服务中心: 负责国家财经政策的宣传、贯彻, 严格财政法规和财经制度, 具体做好财政收支管理、票据审核、账簿登记等工作, 组织执行年度财政预算, 监督预算执行, 编制财政预算、会计报表等工作。做好村级财务监督、审计、公开及农民负担、农业承包活动的监督管理工作。

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：平罗县黄渠桥镇人民政府

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	30,920,740.08	一、一般公共服务支出	31	30,605,951.65
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	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	100,000.00
八、其他收入	8	17,991,692.48	八、社会保障和就业支出	38	2,184,651.08
	9		九、卫生健康支出	39	380,856.87
	10		十、节能环保支出	40	6,229.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16,390,658.74
	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	976,822.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,614,487.90
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	48,912,432.56	本年支出合计	59	52,259,657.24
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	9,514,572.03	年末结转和结余	61	6,167,347.35
总计	30	58,427,004.59	总计	62	58,427,004.59

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：平罗县黄渠桥镇人民政府

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	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
201			一般公共服务支出	27,324,038.52	9,332,346.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17,991,692.48							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,244,049.52	9,252,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17,991,692.48							
2010301			行政运行	14,437,049.52	8,845,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591,692.48							
2010305			专项业务及机关事务管理	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010308			信访事务	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400,000.00							
20104			发展与改革事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010406			社会事业发展规划	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20132			组织事务	9,989.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2013202			一般行政管理事务	9,989.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
201			一般公共服务支出	48,912,432.56	30,920,740.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27,324,038.52	9,332,346.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010301			行政运行	27,244,049.52	9,252,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010305			专项业务及机关事务管理	14,437,049.52	8,845,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010308			信访事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20104			发展与改革事务	12,600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

2010406	社会事业发展规划	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,213,938.40	2,213,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,706,240.40	1,706,240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198,000.00	198,000.00	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	772,992.00	772,992.00	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	735,248.40	735,248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	383,700.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	383,700.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13,998.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,998.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391,993.00	391,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351,168.00	351,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	308,589.00	308,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,579.00	42,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,269,466.74	16,269,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,608,200.78	2,608,200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	84,832.00	84,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,953,155.78	1,953,155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	469,183.00	469,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89,977.00	89,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	89,977.00	89,977.00	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	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	3,250,000.00	3,250,000.00	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	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,548,120.51	7,548,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,687,787.76	2,687,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,860,332.75	4,860,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,373,168.45	1,373,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,373,168.45	1,373,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998,508.00	998,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998,508.00	998,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	701,992.00	701,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296,516.00	296,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,614,487.90	1,614,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,614,487.90	1,614,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,614,487.90	1,614,487.90	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

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

公开 03 表
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	52,259,657.24	20,213,658.22	32,045,999.02	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30,605,951.65	17,210,439.27	13,395,512.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30,525,962.65	17,210,439.27	13,315,523.38	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	17,210,439.27	17,210,439.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,108,523.38	0.00	13,108,523.38	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,184,651.08	1,676,953.08	507,698.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,676,953.08	1,676,953.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	198,000.00	198,000.00	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	749,617.12	749,617.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	729,335.96	729,335.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	383,700.00	0.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	383,700.00	0.00	383,700.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13,998.00	0.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,998.00	0.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380,856.87	340,031.87	40,825.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,825.00	0.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40,825.00	0.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340,031.87	340,031.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298,642.01	298,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,389.86	41,389.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,229.00	0.00	6,229.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6,229.00	0.00	6,229.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6,229.00	0.00	6,229.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,390,658.74	9,412.00	16,381,246.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,558,200.78	0.00	2,558,200.78	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	84,832.00	0.00	84,832.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,953,155.78	0.00	1,953,155.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	469,183.00	0.00	469,183.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89,977.00	0.00	89,977.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	89,977.00	0.00	89,977.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	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	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,719,312.51	9,412.00	7,709,900.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,849,567.76	0.00	2,849,567.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,869,744.75	9,412.00	4,860,332.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,373,168.45	0.00	1,373,168.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,373,168.45	0.00	1,373,168.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	976,822.00	976,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976,822.00	976,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	680,306.00	680,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296,516.00	296,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,614,487.90	0.00	1,614,487.90	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,614,487.90	0.00	1,614,487.90	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,614,487.90	0.00	1,614,487.90	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

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,920,740.08	一、一般公共服务支出	33	9,413,858.93	9,413,858.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,184,651.08	2,184,651.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	380,856.87	380,856.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,229.00	6,229.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,381,246.74	16,381,246.74	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	976,822.00	976,822.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,614,487.90	1,614,487.90	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,920,740.08	本年支出合计	59	31,058,152.52	31,058,152.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	731,567.45	年末财政拨款结转和结余	60	594,155.01	594,155.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	731,567.45		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	31,652,307.53	合计	64	31,652,307.53	31,652,307.53	0.00	0.00

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：平罗县黄渠桥镇人民政府

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			31,058,152.52	11,920,676.88	19,137,475.64
201		一般公共服务支出	9,413,858.93	8,926,869.93	486,989.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,333,869.93	8,926,869.93	407,000.00
2010301		行政运行	8,926,869.93	8,926,869.93	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	5,000.00	0.00	5,000.00
2010308		信访事务	202,000.00	0.00	202,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20104		发展与改革事务	70,000.00	0.00	70,000.00
2010406		社会事业发展规划	70,000.00	0.00	70,000.00
20132		组织事务	9,989.00	0.00	9,989.00
2013202		一般行政管理事务	9,989.00	0.00	9,989.00
207		文化旅游体育与传媒支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20701		文化和旅游	100,000.00	0.00	100,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208		社会保障和就业支出	2,184,651.08	1,676,953.08	507,698.00
20802		民政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2080299		其他民政管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20805		行政事业单位养老支出	1,676,953.08	1,676,953.08	0.00
2080501		行政单位离退休	198,000.00	198,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,617.12	749,617.12	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	729,335.96	729,335.96	0.00

20810	社会福利	80,000.00	0.00	80,000.00
2081002	老年福利	80,000.00	0.00	80,000.00
20820	临时救助	383,700.00	0.00	383,700.00
2082001	临时救助支出	383,700.00	0.00	383,700.00
20828	退役军人管理事务	13,998.00	0.00	13,998.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,998.00	0.00	13,998.00
210	卫生健康支出	380,856.87	340,031.87	40,825.00
21004	公共卫生	40,825.00	0.00	40,825.00
2100408	基本公共卫生服务	40,825.00	0.00	40,825.00
21011	行政事业单位医疗	340,031.87	340,031.87	0.00
2101101	行政单位医疗	298,642.01	298,642.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,389.86	41,389.86	0.00
211	节能环保支出	6,229.00	0.00	6,229.00
21104	自然生态保护	6,229.00	0.00	6,229.00
2110402	农村环境保护	6,229.00	0.00	6,229.00
213	农林水支出	16,381,246.74	0.00	16,381,246.74
21301	农业农村	2,558,200.78	0.00	2,558,200.78
2130119	防灾救灾	50,000.00	0.00	50,000.00
2130122	农业生产发展	84,832.00	0.00	84,832.00
2130124	农村合作经济	1,030.00	0.00	1,030.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,953,155.78	0.00	1,953,155.78
2130199	其他农业农村支出	469,183.00	0.00	469,183.00
21303	水利	89,977.00	0.00	89,977.00
2130311	水资源节约管理与保护	89,977.00	0.00	89,977.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00
2130505	生产发展	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
21307	农村综合改革	7,709,900.51	0.00	7,709,900.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,849,567.76	0.00	2,849,567.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,860,332.75	0.00	4,860,332.75
21399	其他农林水支出	1,373,168.45	0.00	1,373,168.45
2139999	其他农林水支出	1,373,168.45	0.00	1,373,168.45
221	住房保障支出	976,822.00	976,822.00	0.00
22102	住房改革支出	976,822.00	976,822.00	0.00

2210201	住房公积金	680,306.00	680,306.00	0.00
2210203	购房补贴	296,516.00	296,516.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,614,487.90	0.00	1,614,487.90
22201	粮油物资事务	1,614,487.90	0.00	1,614,487.90
2220199	其他粮油物资事务支出	1,614,487.90	0.00	1,614,487.90

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：平罗县黄渠桥镇人民政府

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	10,540,519.48	302	商品和服务支出	1,042,477.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,054,110.52	30201	办公费	542,047.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,880,409.67	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	175,670.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	52,600.00	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	8,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749,617.12	30206	电费	51,858.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	729,335.96	30207	邮电费	8,105.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	298,642.01	30208	取暖费	113,410.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41,389.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,243.00	30211	差旅费	22,283.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	680,306.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	863,195.34	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	337,680.00	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	198,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	47,840.00	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	26,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49,180.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	600.00	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	21,673.40	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181,920.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91,240.00	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	0.00	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		10,878,199.48	公用经费合计				1,042,477.40	
合 计							11,920,676.88	

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：平罗县黄渠桥镇人民政府

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	21,673.40	0.00	21,673.40	0.00	21,673.40	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

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

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
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县黄渠桥镇人民政府

公开 09 表
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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。本年无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 48912432.56 元，支出总计 52259657.24 元。与 2022 年度相比，收入减少 12012996.93 元，下降 19.72%，主要原因是：本年度我单位组织实施项目减少，部门拨项目资金减少，如发展壮大村集体经济项目补助资金、2021 年农村生活污水处理专项资金、109 国道改扩建工程拆迁补偿款、农村人居环境综合整治项目资金；支出减少 29563988.22 元，下降 36.13%，主要原因是：一是本年度我单位组织实施的项目减少，项目支出减少，而且大多数项目于 2022 年已竣工，如减少 109 国道改扩建项目征收款和误耕费、拆迁补偿款、特色商贸集聚区项目款以及发展壮大村集体经济项目款；二是根据《关于进一步规范财政资金管理的通知》，部门拨乡镇工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48912432.56 元，其中：财政拨款收入 30920740.08 元，占 63.22%；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 17991692.48 元，占 36.78%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 52259657.24 元，其中：基本支出 20213658.22 元，占 38.68%；项目支出 32045999.02 元，占 61.32%；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 30920740.08 元，支出总计 31058152.52 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 71683.85 元，增长 0.23%，主要原因是：本年度因人员职级晋升、考核晋升工资调整，人员经费增加；财政拨款支出减少 12199540.27 元，下降 28.20%，主要原因是：上年度实施项目基本竣工结算，本年度组织实施项目减少，项目支出减少，如 109 国道改扩建项目征收款和误耕费、拆迁补偿款以及发展壮大村集体经济项目款等。

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 31058152.52 元，占本年支出合计的 59.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10475379.77 元，下降 25.22%，主要原因是：一是本年度没有政府性基金预算支出，如 109 国道改扩建工程拆迁补偿款；二是上年度实施项目基本竣工结算，本年度组织实施项目减少，项目支出减少，如 109 国道改扩建项目征收款和误耕费以及发展壮大村集体经济项目款等。

（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 31058152.52 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 9413858.93 元，占 30.31%；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 100000 元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 2184651.08 元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 380856.87 元，占 1.23%；节能环保（类）支出 6229 元，占 0.02%；城乡社区（类）支

出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 16381246.74 元，占 52.74%；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 976822 元，占 3.15%，粮油物资储备（类）支出 1614487.9 元，占 5.2%。

（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 15027628 元，支出决算为 31058152.52 元，完成年初预算的 206.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是由于单位人员增加、职级晋升及考核晋升等原因，人员经费支出增加；二是年初预算执行中财政追加建设项目、对个人和家庭补助支出等预算，资金均按照业务开展情况、项目建设进度及时支付，追加指标年初不纳入本单位预算，其中：

1. 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），年初预算数为 8465659 元，决算数 8926869.93 元，完成年初预算数的 105.45%，决算数大于预算数的主要原因是：由于单位人员职级晋升、考核晋升，人员经费支出增加，增加部分年初不纳入本单位预算。

2. 一般公共服务支出（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），年初预算数为 0 元，决算数 5000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付第五次全国经济普查经费（“两员”补助）。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）信访事务（项），年初预算数为 0 元，决算数 202000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付信访责任目标管理考核奖。

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），年初预算数为 0 元，决算数 200000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付廉政警示教育宣传经费。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项），年初预算数为 0 元，决算数 70000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付建设项目前期经费。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算数为 0 元，决算数 9989 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付乡镇党校补助资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算数 0 元，决算数 100000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，举办第六届羊羔肉特色美食文化节，年中使用“炎炎一夏 尽享盛宴”乡村文化惠民示范项目资金支付第六届羊羔肉特色美食文化节相关费用。

8. 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），年初预算数为 0 元，决算数为 30000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付 2023 年村监会示范点、基层民政能力提升工作经费。

9. 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），年初预算数为 198000 元，决算数为 198000 元，完成年初预算数的 100%，决算数与预算数保持一致的主要原因是：我单位退休人员与上年度一致，没有变化。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为 759525 元，决算数为 749617.12 元，完成年初预算数的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算执行过程中退休 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

11. 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），年初预算数为 379762 元，决算数为 729335.96 元，完成年初预算数的 192.05%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算执行过程中补缴 2016-2017 年职业年金做实部分以及新录用人员职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算数为 0 元，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：项目支出年初预算未安排，年中支付 2023 年上半年老饭桌、日间照料中心、居家养老服务站运行资金。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算数为 0 元，决算数为 383700 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付困难群众救助补助资金。

14. 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），年初预算数为 0 元，决算数为 13998 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付退役军人服务体系建设资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算数为 0 元，决算数为 40825 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付独生子女保健费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为 303152 元，决算数为 298642.01 元，完成年初预算数的 98.51%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算执行过程中退休 2 人，行政单位医疗支出减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数为 40594 元，决算数为 41389.86 元，完成年初预算数的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位行政人员本年度有人员调出调入情况，工资

水平不一致，公务员医疗补助支出增加。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），年初预算数为 0 元，决算数为 6229 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付农村人居环境整治经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），年初预算数为 0 元，决算数为 50000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付农业生产救灾资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算数为 0 元，决算数为 84832 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付耕地轮作休耕补助资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），年初预算数为 0 元，决算数为 1030 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付农村改革及统计监测项目资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算数为 0 元，决算数为 1953155.78 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付耕地轮作休耕补助资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算数为 0 元，决算数为 469183 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支

出年初预算未安排，年中支付农村公益事业财政奖补项目资金。

24. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），年初预算数为 0 元，决算数为 89977 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付河长制办公室运行经费以及相关支出。

25. 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），年初预算数为 0 元，决算数为 3250000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付黄渠桥镇万家营村日光温室建设项目工程费用、黄渠桥镇万家营村日光温室建设项目（二期）工程费用。

26. 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支出（项），年初预算数为 0 元，决算数为 1400000 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付黄渠桥镇万家营村日光温室建设项目（二期）工程费用。

27. 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），年初预算数为 0 元，决算数为 2849567.76 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付红色美丽村庄试点项目工程费用、农村公益事业财政奖补项目工程费用。

28. 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），年初预算数为 3925960 元，决算数为 4860332.75 元，完成年初预算数的 123.8%，决算数大于预算数的主要原因是：年中支付的村干部报酬自治区补助资金、村级组织办公费自治区补助资金，年初预算未安排。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算数为 0 元，决算数为 1373168.45 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付农田水利基本建设项目资金、农村人居环境整治经费、春小麦种植补贴、2019 年春秋农田水利建设项目新增耕地实地测量、质量评定及外业核查举证资金。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 683790 元，决算数为 680306 元，完成年初预算数的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算执行过程中退休 2 人，住房公积金支出减少。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数为 271186 元，决算数为 296516 元，完成年初预算数的 109.34%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度购房补贴根据实际人数核定，较上年度本年度人员核定基数增加，购房补贴经费增加。

32. 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），年初预算数为 0 元，决算数为 1614487.9 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出年初预算未安排，年中支付原粮储备生产基地补助资金、大豆玉米带状复合种植补助资金。

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11920676.88元，其中：人员经费10878199.48元，公用经费1042477.4元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10540519.48元，较2023年度年初预算数增加830205.48元，增长8.5%，主要原因是：一是年中补缴2016-2017年职业年金做实部分、发放2022年度村干部参加养老保险缴费补贴，年初预算未做安排，二是社区工作者任职补贴年初预算列入项目支出，决算调整列入基本支出；较2022年度决算数减少4580365.35元，降低30.29%。

2. 商品和服务支出1042477.4元，较2023年度年初预算数增加401813.4元，增长62.72%，主要原因是：一是年中支付2022年效能考核集体奖资金，年初预算未做安排，二是城乡社区运转经费、社区党组织建设工作经费以及助力乡村振兴驻村工作队经费等年初预算列入项目支出，决算调整列入基本支出；较2022年度决算数减少1023780.92元，降低49.55%。

3. 对个人和家庭的补助337680元，较2023年度年初预算数增加16770元，增长5.23%，主要原因是：年中支付2023年镇派驻村第一书记补助，年初预算未做安排；较2022年度决算数减少445501.4元，降低56.88%。

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：年中未支付资本性支出（基本建设），年初预算未做安排；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：年中未支付资本性支出，年初预算未做安排；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：年中未支付对企业补助（基本建设），年初预算未做安排；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：年中未支付对企业补助，年初预算未做安排；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：年中未支付其他支出，年初预算未做安排；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21673.4元，完成预算的63.75%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，我单位严格控制“三公”经费支出，因此“三公”经费支出决算数小于预算数。

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82.34元，下降0.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少为0元的主要原因是：我单

位本年度与上年度均没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本年度公务用车车辆维修费用减少；公务接待费支出减少为0元的主要原因是：我单位本年度与上年度均没有公务接待费支出。

（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21673.4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21673.4元，完成预算的63.75%。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21673.4元，主要用于公务用车燃油费、过路费、停车费、车辆保险费、检测费以及维修费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少

1724160.5元，降低100%，主要原因是：本年度年中无政府性基金预算财政拨款收入支出，年初预算未做安排。

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2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度与上年度持平，年中无国有资本经营预算财政拨款收入支出，年初预算未做安排。

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1042477.4元，比2022年度减少1023780.92元，降低49.55%。主要原因是：与上年相比较，农村公益事业财政奖补项目的间接费、村委会办公经费本年度列入项目支出，不属于机关运行经费支出范围。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额289498元。其中：政府采购货物支出289498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289498元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289498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17193.02平方米，其中：办公用房面积2761平方米，业务用房面积915.16平方米，其他（不含构筑物）面积13843.02平方米；共有车辆8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。

平罗黄渠桥镇人民政府未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县黄渠桥镇人民政府未开展项目绩效自评工作。

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. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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