

**2023 年度**

**平罗县渠口乡人民政府  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责，与“三定”方案保持一致。乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。

乡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，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，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）承担辖区内乡村管理、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 and 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，加强和改进乡党委、政府对村党组织和村民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**

平罗县渠口乡人民政府单位，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县渠口乡人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个。平罗县渠口乡人民政府共有人员编制48人，其中：行政编制23人(工勤2人)，事业编制25人。截至2023年底，实有人数46人，其中：行政人员21人(含2名行政工勤)，事业人员25人。车改后车辆编制1辆，实有车辆1辆。

**1. 综合办公室：**负责党委、人大、政府机关内部事务运

行、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、人才工作、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;完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

**2. 党建工作办公室:** 负责基层党员教育、管理等党建日常工作;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;完成乡党委、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;负责调查全乡经济发展动态,“一村一年一事”,做好经济建设工作;负责农业产业化发展;负责土地管理、工业、统计、商务、招商引资、项目管理等工作;负责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;负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责乡村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

**4. 社会事务管理办公室:** 负责人力资源和社会保障、基层民主治理、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、路长制和街道商户物业管理等工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

**5. 综合执法办公室(应急管理办公室)：**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、食品安全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;完成乡党委、政府交办的其他工作。

**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;指导村政务服务代办工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

**7. 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、卫生改厕、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 and 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;完成乡党委、政府交办的其他工作。

**8. 综治中心:** 负责辖区内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;完成乡党委、政府交办的其他工作。

**9. 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,监督乡村财务活动,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;完成乡党委、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：平罗县渠口乡人民政府

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	28987011.16	一、一般公共服务支出	31	16,225,673.80
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	5225688.07	八、社会保障和就业支出	38	2108337.42
	9		九、卫生健康支出	39	367709.77
	10		十、节能环保支出	40	229026.70
	11		十一、城乡社区支出	41	1024020.00
	12		十二、农林水支出	42	14840278.14
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>34912699.23</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>38578754.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7010919.99	年末结转和结余	61	3344865.11
<b>总计</b>	30	<b>41923619.22</b>	<b>总计</b>	62	

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 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

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 编码											科目名称
类	款	项				1	2				3
合计			<b>34912699.23</b>	<b>29687011.16</b>							<b>5225688.07</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>								
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>								
2010301			行政运行								
2010305			专项业务及机关事务管理								
2010308			信访事务								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>								
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>								
2080299			其他民政管理事务支出								
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>								
2080501			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>								
2081002			老年福利								
<b>20820</b>			<b>临时救助</b>								
2082001			临时救助支出								
<b>20828</b>			<b>退役军人管理事务</b>								
2082899			其他退役军人管理事务								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>								

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>45625.00</b>	<b>45625.00</b>				
2100408	基本公共卫生	45625.00	45625.00				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>333854.00</b>	<b>333854.00</b>				
2101101	行政单位医疗	296254.00	296254.00				
2101103	公务员医疗补助	37600.00	37600.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1000000.00</b>	<b>1000000.00</b>				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1000000.00</b>	<b>1000000.00</b>				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000000.00	1000000.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14513278.14</b>	<b>14513278.14</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2570143.00</b>	<b>2570143.00</b>				
2130119	防灾救灾	200000.00	200000.00				
2130122	农业生产发展	667185.00	667185.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	1702958.00	1702958.00				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>110000.00</b>	<b>110000.00</b>				
2130311	水资源节约管理与保护	110000.00	110000.00				
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3660744.39</b>	<b>3660744.39</b>				
2130505	生产发展	1000000.00	1000000.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2660744.39	2660744.39				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>6599654.61</b>	<b>6599654.61</b>				
2130701	对村级公益事业建设的补助	2486333.36	2486333.36				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4113321.25	4113321.25				
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1572736.14</b>	<b>1572736.14</b>				
2139999	其他农林水支出	1572736.14	1572736.14				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>925222.00</b>	<b>925222.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>925222.00</b>	<b>925222.00</b>				
2210201	住房公积金	662638.00	662638.00				
2210203	购房补贴	262584.00	262584.00				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2884072.28</b>	<b>2884072.28</b>				
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>2884072.28</b>	<b>2884072.28</b>				
2220199	其他粮油物资事务支出	2884072.28	2884072.28				

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：平罗县渠口乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	38578754.11	18786716.00	19792038.11		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>16225678.80</b>	<b>11852936.56</b>	<b>4372737.24</b>		
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16225678.80</b>	<b>11852936.56</b>	<b>4372737.24</b>		
2010301			行政运行	11852936.56	11852936.56			
2010305			专项业务及机关事务管理	7500.00		7500.00		
2130308			信访事务	190200.00		190200.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4175037.24		4175037.24		
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2108337.42</b>	<b>1598737.32</b>	<b>509600.00</b>		
<b>20802</b>			<b>民政管理事务</b>	<b>20000.00</b>		<b>20000.00</b>		
2080299			其他民政管理事务支出	20000.00		20000.00		
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1598737.42</b>	<b>1598737.42</b>			
2080501			行政事业单位离退休	180000.00	180000.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	724757.76	724757.76			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	693979.66	693979.66			
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>80000.00</b>		<b>80000.00</b>		
2081002			老年福利	80000.00		80000.00		
<b>20820</b>			<b>临时救助</b>	<b>395600.00</b>		<b>395600.00</b>		
2082001			临时救助支出	395600.00		395600.00		
<b>20828</b>			<b>退役军人管理事务</b>	<b>14000.00</b>		<b>14000.00</b>		
2082899			其他退役军人管理事务	14000.00		14000.00		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>367709.77</b>	<b>322084.77</b>	<b>45625</b>		
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>45625.00</b>		<b>45625.00</b>		
2100408			基本公共卫生	45625.00		45625.00		
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>322084.77</b>	<b>322084.77</b>	<b>333854.00</b>		

2101101	行政单位医疗	287477.53	287477.53			
2101103	公务员医疗补助	34607.23	34607.23			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>229026.70</b>		<b>229026.70</b>		
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>229026.70</b>		<b>229026.70</b>		
2110399	其他污染防治支出	229026.70		229026.70		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1024020.00</b>		<b>1024020.00</b>		
<b>21203</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>24020.00</b>		<b>24020.00</b>		
2120303	小城镇基础设施建设	24020.00		24020.00		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1000000.00</b>		<b>1000000.00</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000000.00		1000000.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14840278.14</b>	<b>4113321.25</b>	<b>10726956.89</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2570143.00</b>		<b>2570143.00</b>		
2130119	防灾救灾	200000.00		200000.00		
2130122	农业生产发展	667185.00		667185.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	1702958.00		1702958.00		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>110000.00</b>		<b>110000.00</b>		
2130311	水资源节约管理与保护	110000.00		110000.00		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3660744.39</b>		<b>3660744.39</b>		
2130505	生产发展	1000000.00		1000000.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2660744.39		2660744.39		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>6926654.61</b>	<b>4113321.25</b>	<b>2813333.36</b>		
2130701	对村级公益事业建设的补助	2813333.36		2813333.36		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4113321.25	4113321.25			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1572736.14</b>		<b>1572736.14</b>		
2139999	其他农林水支出	1572736.14		1572736.14		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>899636.00</b>	<b>899636.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>899636.00</b>	<b>899636.00</b>			
2210201	住房公积金	637052.00	637052.00			
2210203	购房补贴	262584.00	262584.00			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2884072.28</b>		<b>2884072.28</b>		
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>2884072.28</b>		<b>2884072.28</b>		
2220199	其他粮油物资事务支出	2884072.28		2884072.28		

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：平罗县渠口乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28687011.16	一、一般公共服务支出	33	7868450.27	7868450.27		
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款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2108337.42	2108337.42		
	9		九、卫生健康支出	41	367709.77	367709.77		
	10		十、节能环保支出	42	229026.70	229026.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	1024020.00	24020.00	1000000.00	
	12		十二、农林水支出	44	14840278.14	14840278.14		
	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	899636.00	899636.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2884072.28	2884072.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>29687011.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>30221530.58</b>	<b>29221530.58</b>	<b>1000000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	78015.26	年末财政拨款结转和结余	60	245495.84	245495.84		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>30467026.42</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>30467026.42</b>	<b>29467026.42</b>	<b>1000000.00</b>	

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支出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：平罗县渠口乡人民政府

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>7868450.27</b>	<b>7650750.27</b>	<b>217700.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>7868450.27</b>	<b>7650750.27</b>	<b>217700.00</b>
2010301	行政运行		7650750.27	7650750.27	
2010305	专项业务及机关事务管理		7500.00		7500.00
2130308	信访事务		190200.00		190200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		20000.00		20000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>2108337.42</b>	<b>1598737.42</b>	<b>509600.00</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>		<b>20000.00</b>		<b>20000.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出		20000.00		20000.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1598737.42</b>	<b>1598737.42</b>	
2080501	行政事业单位离退休		180000.00	180000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		724757.76	724757.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		693979.66	693979.66	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>		<b>80000.00</b>		<b>80000.00</b>
2081002	老年福利		80000.00		80000.00
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>		<b>395600.00</b>		<b>395600.00</b>
2082001	临时救助支出		395600.00		395600.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>		<b>14000.00</b>		<b>14000.00</b>
2082899	其他退役军人管理事务		14000.00		14000.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>367709.77</b>	<b>322084.77</b>	<b>45625.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>45625.00</b>		<b>45625.00</b>
2100408	基本公共卫生		45625.00		45625.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>322084.77</b>	<b>322084.77</b>	<b>333854.00</b>

2101101	行政单位医疗	287477.53	287477.53	
2101103	公务员医疗补助	34607.23	34607.23	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>229026.70</b>		<b>229026.70</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>229026.70</b>		<b>229026.70</b>
2110399	其他污染防治支出	229026.70		229026.70
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1024020.00</b>		<b>1024020.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>24020.00</b>		<b>24020.00</b>
2120303	小城镇基础设施建设	24020.00		24020.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1000000.00</b>		<b>1000000.00</b>
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000000.00		1000000.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>14840278.14</b>	<b>4113321.25</b>	<b>10726956.89</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2570143.00</b>		<b>2570143.00</b>
2130119	防灾救灾	200000.00		200000.00
2130122	农业生产发展	667185.00		667185.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1702958.00		1702958.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>110000.00</b>		<b>110000.00</b>
2130311	水资源节约管理与保护	110000.00		110000.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3660744.39</b>		<b>3660744.39</b>
2130505	生产发展	1000000.00		1000000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2660744.39		2660744.39
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>6926654.61</b>	<b>4113321.25</b>	<b>2813333.36</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	2813333.36		2813333.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4113321.25	4113321.25	
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1572736.14</b>		<b>1572736.14</b>
2139999	其他农林水支出	1572736.14		1572736.14
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>899636.00</b>	<b>899636.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>899636.00</b>	<b>899636.00</b>	
2210201	住房公积金	637052.00	637052.00	
2210203	购房补贴	262584.00	262584.00	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2884072.28</b>		<b>2884072.28</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>2884072.28</b>		<b>2884072.28</b>
2220199	其他粮油物资事务支出	2884072.28		2884072.28

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：平罗县渠口乡人民政府

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	12743786.28	302	商品和服务支出	1572335.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	2125245.00	30201	办公费	1122434.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4360506.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	202882.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	34920.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3600.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724757.76	30206	电费	25000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	693979.66	30207	邮电费	10864.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	287477.53	30208	取暖费	154938.89	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34607.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17361.24	30211	差旅费	9167.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	637052.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3624997.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	268408.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4460.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	46291.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	3578.40	30231	公务用车运行维护费	17759.45	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182280.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	80370.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13012194.68	公用经费合计					1572335.03
合 计		14584529.71						

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：平罗县渠口乡人民政府

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
34600.00	0	34000.00	0	34000.00	600.00	17759.45	0	17759.45	0	17759.45	0

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  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县渠口乡人民政府

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 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	1000000.00	1000000.00		100000.00	0
	212		城乡社区支出	0	1000000.00	1000000.00		1000000.00	0
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1000000.00	1000000.00		1000000.00	0
	2120801		征地和拆迁补偿支出	0	1000000.00	1000000.00		1000000.00	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：平罗县渠口乡人民政府

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 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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, 年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### **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 34912699.23 元，支出总计 38578754.11 元。与 2022 年度相比，收入减少 7154907.27 元，下降 17.01%，主要原因是 2023 年减少申报农村公益事业财政项目，小城镇建设等各类项目收入；支出增加减少 10398316.90 元，下降 21.23%，主要原因是本年减少农村公益事业财政项目，小城镇建设等各类项目支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 34912699.23 元，其中：财政拨款收入 28687011.16 元，占 82.17%；政府性基金预算财政拨款收入 1000000 元，占 2.86%；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 5225688.07 元，占 14.97%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 38578754.11 元，其中：基本支出 18786716 元，占 48.70%；项目支出 19792038.11 元，占 51.3%；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 29687011.16 元，支出总计 30221530.58 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 5573299.64 元，增长 23.11%，主要原因是年中追加职业年金作实缴费指标，人员经费增加；年中追加农村公益事业财政奖补项目、乡村振兴衔接资金项目、农村人居环境整治资

金及农民原粮补项目资金;财政拨款支出增加 515033.63 元,增长 1.73%,主要原因是支付 2022 年度财政公益事业奖补资金、年中增加职业年金作实,增加人员经费。

## 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 30221530.58 元,占本年支出合计的 78.34%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 688393.63 元,上升 2.33%,主要原因是 2023 年增加各类小麦、玉米、大豆种植业补贴及年中增加职业年金作实,增加人员经费。

(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 30221530.58 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 7868450.27 元,占 26.04%;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 2108337.42 元,占 6.98%;卫生健康(类)支出 367709.77 元,占 1.22%;节能环保(类)支出 229026.70 元,占 0.76%;城乡社区(类)支出 1024020.00 元,占 3.39%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 14840278.14 元,占 49.10%;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 899636.00 元,占 2.97%,粮油物资储备(类)支出 2884072.28 元,占 9.54%。

(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 13310733.00

元，支出决算为 30221530.58 元，完成年初预算的 227.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中人员调整及清算工资，追加人员经费；二是年中追加农村公益事业、增加各类小麦、玉米、大豆种植业补贴及原粮储备项目资金补贴，追加乡村振兴衔接资金项目、农村人居环境整治资金及农民原粮补项目资金；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）。年初预算为 7218866 元，支出决算为 7650750.27 元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于预算数的主要原因：年内工资清算增加基础性绩效及其他人员经费，调增人员工资。

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）。年初预算为 0 元，支出决算为 7500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 2023 年经济普查人员劳务费。

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）。年初预算为 0 元，支出决算为 190200 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 2023 年渠口乡信访责任目标管理考核奖及化解疑难问题资金。

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）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 2023 年渠

口乡廉洁文化广场维修资金。

5. 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 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：2023 年支付两村监会示范点经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 189841 元，支出决算为 180000 元，完成年初预算的 94.82%，决算数小于预算数的主要原因：年中退休人员死亡一人，调减人员经费。

7. 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 711178.00 元，支出决算为 724757.76 元，完成年初预算的 101.91%，决算数大于预算数的主要原因：年内新增人员，调增养老保险，追加人员经费。

8. 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 355589 元，支出决算为 693979.66 元，完成年初预算的 195.16%，决算数大于预算数的主要原因：年内清算工资，补发职业年金，追加人员经费。

9. 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 80000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付六个村老饭桌运营经费。

10. 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 395600 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中增加临时救助人员，调增临时救助支出。

11. 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 14000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中增加 2023 年退役军人事务体系建设资金。

12. 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 45625 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，年中增加独生子女保健费，调增独生子女保健费支出。

13. 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 285511 元，支出决算为 322084.77 元，完成年初预算的 112.81%，决算数大于预算数的主要原因：年内增加人员 2 人、调增人员经费。

14. 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 25512 元，支出决算为 34607.24 元，完成年初预算的 135.65%，决算数大于预算数的主要原因：年内人员增加 1 人、调增人员经费。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 229026.70 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出

年初预算未安排，年中支付渠口乡交济村新建污水处理中转站建设项目资金。

16. 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 元，支出决算为 24020 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：此项支出年初预算未安排，优先使用上年结余资金支付小城镇建设资金，导致本年支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2023 年第三批农业生产救灾六羊大棚棚膜改造项目资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1702958 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2023 年耕地休耕轮作大豆、玉米、小麦补贴资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 667185 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2023 年调整耕地轮作休耕资金小麦种植补贴及乡村产业融合发展资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 110000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支

出年初预算未安排，年中支付 2023 年河长制运行经费及以奖代补资金。

21. 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 元，支出决算为 1000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2022 年金桥村草蓄一体化产业肉牛育肥基地项目（二期）工程款。

22. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 2660744.39 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付渠口乡六羊村现代化农业产业园区建设项目及渠口乡交济村永伏渠砌护改造项目工程款。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2813333.36 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2022 年和 2023 年农村公益事业财政奖补项目款。

24. 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 3651400 元，支出决算为 4113321.25 元，完成年初预算的 112.65%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付 2022 年村干部绩效工资和年中新增村干部星级评定工资。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1572736.14 元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付红旗村村部及老饭桌建设资金和 2022 年秋季农田水利建设奖补资金，导致本年支出增加。

26. 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 636004 元，支出决算为 637052 元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因：年中新增 1 人，增加住房公积金支出、调增人员经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 236832 元，支出决算为 262584 元，完成年初预算的 110.87%，决算数大于预算数的主要原因：年内年内人员增加、工资清算增加住房补贴基数，调减人员经费。

28. 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 2884072.28 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出年初预算未安排，年中支付 2022 年大豆玉米带状复合种植补助资金、春小麦及水稻种植补稍资金、原粮储备生产基地补助资金，导致本年支出增加。

## **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14584529.71元，其中：人员经费13012194.68元，公用经费1572335.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12743786.28元，较2023年度年初预算数增加3916876.28元，增长44.37%，主要原因是年中工资清

算补发干部基础性绩效、养老保险、住房公积金；村干部工资计入其他福利支出，增加工资福利支出；较2022年度决算数减少37737.42元，降低0.30%。主要原因：年中调减1人，导致本年工资福利减少。

2. 商品和服务支出1572335元，较2023年度年初预算数增加870816元，增长124.13%，主要原因是将13个村级办公经费列入办公费；较2022年度决算数减少403384.27元，降低20.42%。

3. 对个人和家庭的补助268408.40元，较2023年度年初预算数增加78567.4元，增长41.39%，主要原因是年中死亡一人，增加丧葬费支出；较2022年度决算数减少257594.8元，降低48.97%。

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，与上年持平，主要原因：年初预算未安排资本性（基本建设）支出；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%，与上年持平，主要原因：年初预算未安排资本性支出；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%，与上年持平。主要原因：年初预算未安排对企业补助（基本建设）支出；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%，与上年持平。主要原因：年初预算未安排对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，与上年持平，主要原因：年初预算未安排其他支出；较 2021 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34600元，支出决算为17759.45元，完成预算的51.33%，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，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25.17元，下降0.14%，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25.17元，下降0.14%；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0元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本着厉行节约的原则，单位严格控制公车运行经费支出。

**（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算17759.45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17759.45元，支出决算为34000元，完成预算的52.23%。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17759.45元，主要用于单位公务用车燃油、维修及保险费用等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为600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100000元，本年支出100000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加826640元，增长476.83%，主要原因是：年中追加政府基金项目征地和拆迁补偿。支出具体情况如下：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）。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年中支付2022年金桥村草蓄一体化产业肉牛育肥基地项目（二期）工程款费用。

#### **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100%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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1572335.03元，比2022年度减少403384.24元，下降20.42%。主要原因是：本着厉行节约的原则，单位严格控制基本运行经费支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门平罗县渠口乡人民政府政府采购支出总额116667元。其中：政府采购货物支出116667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24204.60平方米，共有车辆9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1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。**

平罗县渠口乡人民政府未开展绩效管理工作

#### **2. 项目绩效自评结果。**

平罗县渠口乡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