

**2023 年度**

**平罗县通伏乡人民  
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

平罗县通伏乡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。通伏乡主要围绕“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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)扩宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

(六)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。

(七)承办县委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平罗县通伏乡人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县通伏乡人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## **（一）党政机构**

### **1. 综合办公室**

**职能：**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；完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

### **2. 党建工作办公室(民族宗教事务办公室)**

**职能：**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、妇联等群众团体工作；完成党委、政府交办的其他工作。

### **3. 经济发展办公室**

**职能：**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，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**

**职能：**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、环境整治和物业管理等工作；负责社区建设工作；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)**

**职能：**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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

### **(二) 事业单位**

#### **1. 民生服务中心(退役军人服务站)**

**职能：**负责乡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；指导村（社区）政务服务代办工作；完成党委、政府交办的其他工作。

#### **2. 农业综合服务中心**

**职能：**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 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。

### 3. 综治中心

**职能：**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；负责国家安全与反邪教工作；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，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成党委、政府交办的其他工作。

### 4. 财经服务中心

**职能：**负责乡、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产管理等工作；负责对村（社区）财务及资产进行指导、监督和审计；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；完成党委、政府交办的其他工作。

### （三）人员编制及其他情况

我乡核定行政编制 21 名，其中：乡领导班子职数 10 名，目前在编在岗 21 名；核定事业编制 26 名，目前在编在岗 25 名，空编数 1 名；机关工勤编制 1 名。

公务用车 1 辆。

全乡年末实有在职人数47人,其中:行政编制 22人(含:行政公勤编制 1 人),事业编制 25 人。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人、乡党委副书记 1 人,乡纪委书记 1 人,副乡长 3 人,乡武装部长 1 人,乡组织委员 1 人。全乡女职工 20 人,退休 29 人,遗属人员 5 人(4 户),临时工 2 人。本年调出行政人员 0 人,调入行政人员 0 人,事业人员退休 1 人(2023 年 5 月,孙永峰)

## 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：平罗县通伏乡人民政府

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	25988722.86	一、一般公共服务支出	31	20260639.58
二、政府性基金预算财政拨款	2	170000.00	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	0.00
八、其他收入	8	9123307.46	八、社会保障和就业支出	38	2390334.02
	9		九、卫生健康支出	39	357820.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100000.00
	12		十二、农林水支出	42	14894576.26
	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	882054.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	113254.15
	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	170000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	35282080.32	<b>本年支出合计</b>	59	39168678.79
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	7398823.57	年末结转和结余	61	3512225.10
<b>总计</b>	30	42680903.89	<b>总计</b>	62	42680903.89

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



2100199	其他卫生健康管理事务支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34225.00	34225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34225.00	34225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	276613.00	276613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249519.00	249519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27094.00	27094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14731263.69	14731263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1948502.61	1948502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	73046.61	73046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1775456.00	1775456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18500.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	18500.00	18500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39558.00	39558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39558.00	39558.00	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	78952.40	78952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	78952.40	78952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6024481.44	6024481.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1826284.43	1826284.43	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	4198197.01	4198197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6621269.24	6621269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6621269.24	6621269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	821686.00	821686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	821686.00	821686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581662.00	581662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240024.00	240024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	113254.15	113254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	113254.15	113254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	113254.15	113254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170000.00	170000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170000.00	170000.00	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	170000.00	170000.00	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：平罗县通伏乡人民政府

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	39168678.79	11695767.23	27472911.56	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20260639.58	8774114.43	11486525.15	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20260639.58	8774114.43	11486525.15	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8774114.43	8774114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	11330125.45	0.00	11330125.45	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	151799.70	0.00	151799.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2390334.02	1726003.02	664331.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1726003.02	1726003.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	179279.00	179279.00	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	792944.39	792944.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	753779.63	753779.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	114000.00	0.00	114000.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	114000.00	0.00	114000.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	539800.00	0.00	539800.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	539800.00	0.00	539800.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	10531.00	0.00	10531.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	10531.00	0.00	10531.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	357820.34	313595.34	44225.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	34225.00	0.00	34225.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	34225.00	0.00	34225.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	313595.34	313595.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286501.34	286501.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27094.00	27094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14894576.26	0.00	14894576.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1948502.61	0.00	1948502.61	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	73046.61	0.00	73046.61	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1775456.00	0.00	1775456.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	18500.00	0.00	18500.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39558.00	0.00	39558.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	39558.00	0.00	39558.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78952.40	0.00	78952.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	78952.40	0.00	78952.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6187794.01	0.00	6187794.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1989597.00	0.00	1989597.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4198197.01	0.00	4198197.01	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6621269.24	0.00	6621269.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6621269.24	0.00	6621269.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882054.44	882054.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	882054.44	882054.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	642030.44	642030.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240024.00	240024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	113254.15	0.00	113254.15	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	113254.15	0.00	113254.15	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	113254.15	0.00	113254.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170000.00	0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170000.00	0.00	170000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170000.00	0.00	170000.00	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：平罗县通伏乡人民政府

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	25988772.86	一、一般公共服务支出	33		7746963.66	7746963.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170000.00	二、外交支出	34		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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		2390334.02	2390334.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		357820.34	357820.34	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		100000.00	100000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		14894576.26	14894576.26	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		882054.44	882054.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		113254.15	113254.15	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		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
	23		二十二、其他支出	55		170000.00		170000.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
<b>本年收入合计</b>	27	26158772.86	<b>本年支出合计</b>	59		26655002.87	26485002.87	170000.00
年初财政拨款结转和结余	28	1268084.87	年末财政拨款结转和结余	60		771854.86	771854.86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1268084.87		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				

合计	32	27426857.73	合计	64	27426857.73	27256857.73	170000.00
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----------

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：平罗县通伏乡人民政府

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
		栏次			
		合计	26485002.87	10512216.76	15972786.11
201		一般公共服务支出	7746963.66	7590563.96	156399.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7746963.66	7590563.96	156399.70
2010301		行政运行	7590563.96	7590563.96	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	4600.00	0.00	4600.00
2010308		信访事务	151799.70	0.00	151799.70
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2390334.02	1726003.02	664331.00
20805	行政事业单位养老支出	1726003.02	1726003.02	0.00
2080501	行政单位离退休	179279.00	179279.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792944.39	792944.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753779.63	753779.63	0.00
20810	社会福利	114000.00	0.00	114000.00
2081002	老年福利	114000.00	0.00	114000.00
20820	临时救助	539800.00	0.00	539800.00
2082001	临时救助支出	539800.00	0.00	539800.00
20828	退役军人管理事务	10531.00	0.00	10531.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10531.00	0.00	10531.00
210	卫生健康支出	357820.34	313595.34	44225.00
21001	卫生健康管理事务	10000.00	0.00	10000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10000.00	0.00	10000.00
21004	公共卫生	34225.00	0.00	34225.00
2100408	基本公共卫生服务	34225.00	0.00	34225.00
21011	行政事业单位医疗	313595.34	313595.34	0.00
2101101	行政单位医疗	286501.34	286501.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	27094.00	27094.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100000.00	0.00	100000.00
21203	城乡社区公共设施	100000.00	0.00	100000.00
2120303	小城镇基础设施建设	100000.00	0.00	100000.00
213	农林水支出	14894576.26	0.00	14894576.26
21301	农业农村	1948502.61	0.00	1948502.61
2130119	防灾救灾	100000.00	0.00	100000.00

2130122	农业生产发展	73046.61	0.00	73046.61
2130135	农业资源保护修复与利用	1775456.00	0.00	1775456.00
21302	林业和草原	18500.00	0.00	18500.00
2130221	产业化管理	18500.00	0.00	18500.00
21303	水利	39558.00	0.00	39558.00
2130311	水资源节约管理与保护	39558.00	0.00	39558.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78952.40	0.00	78952.40
2130505	生产发展	78952.40	0.00	78952.40
21307	农村综合改革	6187794.01	0.00	6187794.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	1989597.00	0.00	1989597.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4198197.01	0.00	4198197.01
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6621269.24	0.00	6621269.24
2139999	其他农林水支出	6621269.24	0.00	6621269.24
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	882054.44	882054.44	0.00
22102	住房改革支出	882054.44	882054.44	0.00
2210201	住房公积金	642030.44	642030.44	0.00
2210203	购房补贴	240024.00	240024.00	0.00
222	粮油物资储备支出	113254.15	0.00	113254.15
22201	粮油物资事务	113254.15	0.00	113254.15
2220199	其他粮油物资事务支出	113254.15	0.00	113254.15

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：平罗县通伏乡人民政府

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	9210063.46	302	商品和服务支出	784132.3	310	资本性支出	5380.00
30101	基本工资	1883234.66	30201	办公费	288166.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2403555.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	5380.00
30103	奖金	2158367.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	40280.00	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	3000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792944.39	30206	电费	53054.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	753779.63	30207	邮电费	21830.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	286501.34	30208	取暖费	134977.5	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27094.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11939.00	30211	差旅费	19740	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	642030.44	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	1712.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	210336.2	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	512641.00	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	168000.00	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	230152.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18810.00	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	11279.00	30227	委托业务费	5000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43357.00	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	17873.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157320.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	84400.00	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	38101.59	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		9722704.46	公用经费合计					789512.3
合 计								10512216.76

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：平罗县通伏乡人民政府

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
340000.00	0.00	34000.00	0.00	34000.00	0.00	17873.41	0.00	17873.41	0.00	17873.41	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  
金额单位：元

公开部门：平罗县通伏乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	170000.00	170000.00	0.00	170000.00	0.00
229		其他支出	0.00	170000.00	170000.00	0.00	170000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	170000.00	170000.00	0.00	170000.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	170000.00	170000.00	0.00	170000.00	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：平罗县通伏乡人民政府

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	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事项。

## 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 35282080.32 元，支出总计 39168678.79 元。与 2022 年度相比，收入减少 10182332.41 元，下降 22.39%，主要原因是本年度减少农村自然环境整治建设项目资金，通城村日光温室项目资金、改厕资金、疫情防控点维修改造资金、生活污水处理项目资金、农作物秸秆综合利用暨机深松作业、农田水利建设资金、土坯房整治攻坚补助资金、春小麦种植补贴资金、壮大村集体经济项目资金等；支出减少 9295341.83 元，下降 19.18%，主要原因是本年度减少了对农村自然环境整治建设项目资金，通城村日光温室项目资金、改厕资金、疫情防控点维修改造资金、生活污水处理项目资金、农作物秸秆综合利用暨机深松作业、农田水利建设资金、土坯房整治攻坚补助资金、春小麦种植补贴资金、壮大村集体经济项目资金等的支付力度。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 35282080.32 元，其中：财政拨款收入 26158772.86 元，占 74.14%；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 9123307.46 元，占 25.86%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39168678.79 元，其中：基本支出 11695767.23 元，占 29.86%；项目支出 27472911.56 元，占 70.14%；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 26158772.86 元，支出总计 26655002.87 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1149657.42 元，增长 4.6%，主要原因是本年度新增 2023 年农村公益事业财政奖补项目、平罗县通伏乡金堂桥村经济合作社优质粮食工程仓储烘干项目、2023 年高质量美丽宜居村庄建设项目奖补资金等项目；财政拨款支出减少 1148318.26 元，下降 4.13%，主要原因是本年度新增的平罗县通伏乡金堂桥村经济合作社优质粮食工程仓储烘干项目、2023 年高质量美丽宜居村庄建设项目奖补资金等项目工程进度缓慢，工程款于本年未完成全部支付。

#### **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 26485002.87 元，占本年支出合计的 67.62%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1318318.26 元，下降 4.74%，主要原因是本年度新增的平罗县通伏乡金堂桥村经济合作社优质粮食工程仓储烘干项目、2023 年高质量美丽宜居村庄建设项目奖补资金等项目工程进度缓慢，工程款于本年未完成全部支付。

（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 26485002.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7746963.66 元，占 29.25%；社会保障和就业支出 2390334.02 元，占 9.02%；卫生健康支出 357820.33 元，占 1.35%；城乡社区支出 100000.00 元，占 0.38%；农林水支出 14894576.26 元，占 56.24%；住房保

障支出 882054.44 元，占 3.33%；粮油物资储备支出 113254.15 元，占 0.43%。

**（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 12971133.00 元，支出决算为 26655002.87 元，完成年初预算的 205.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中人员调整及新增追加人员经费；二是年中追加平罗县通伏乡金堂桥村经济合作社优质粮食工程仓储烘干项目、2023 年高质量美丽宜居村庄建设项目奖补资金等项目、2023 年大豆玉米带状复合种植补贴资金等；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 6953360.00 元，支出决算数为 7590563.96 元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数原因是本年度有人员调动和级别薪级工资调整，且新招录 1 名公务员，根据相关文件要求调增指标调增人员工资。

**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）。**

年初预算数为 0，支出决算数为 4600.00 元，完成年初预算的 100%。该项资金为第五次经济普查员补助资金，年初预算未安排。

**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，支出决算数为 151799.7 元，完成年初预算的 100%。该项资金为：我乡信访事件引发的接访、调解

等相关费用，年初预算未安排。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**

年初预算为 185279.00 元，支出决算为 179279.00 元，完成年初预算的 96.76%，决算数小于预算数原因是年内退休人员社保由社保局支付，调减人员经费。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算数 671888.00 元，支出决算数为 792944.39 元，完成年初预算的 118.02%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年中我乡新招录 1 名公务员，故根据文件追加调增其人员各项指标。

**6. 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 335944.00 元，支出决算为 753779.63 元，完成年初预算的 224.38%，决算数大于预算数原因是年内清算退休人员应补发的职业年金，追加人员经费。

**7. 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 114000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排，根据各村老饭桌运行情况申请拨付资金。

**8. 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 539800.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排，根据实际救助情况申请拨付资金。

**9. 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 10531.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是年初预算未安排，根据我单位退役军人事务站的需要购买固定资产等资金。

**10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 10000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是创建卫生乡镇制作费年初未安排预算。

**11. 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 34225.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是独生子女保健费年初未安排预算。

**12. 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 267101.00 元，支出决算为 286501.34 元，完成年初预算的 107.26%，决算数大于预算数原因是年内新增人员，故根据文件追加单增加其人员各项指标。

**13. 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 25084.00 元，支出决算为 27094.00 元，完成年初预算的 108.01%，决算数大于预算数原因是年内新增人员，故根据文件追加单增加其人员各项指标。

**14. 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 100000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年初未安排预算，根据我乡项目实施进展情况县财政调整农村生活垃圾分类治理和资源化利用示范县区建设补助奖金预算导致支出增加。

**15. 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 100000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是年初预算未安排，农林水对农业生产发展建设的补助支出增加。

**16. 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 73046.61 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是年初预算未安排，农林水对农业生产发展建设的补助支出增加。

**17. 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 元，支出决算为 1775456.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是年初预算未安排，

2023 年耕地轮作休耕项目补助（小麦、小麦套大豆、单种大豆、麦后种大豆、大豆玉米复合种植）支出增加。

**18. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 18500.00 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，年中支付兴林村三合一造林整修树池资金。

**19. 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 元，支出决算为 39558.00 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 年第四排水沟集中、永华、马场、团结、滨河大道景观水系段清理填埋垃圾资金。

**20. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。**

年初预算为 0 元，支出决算为 78952.4 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，年内支付通伏乡通城村日光温室建设项目资金。

**21. 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 元，支出决算为 1989597.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数原因是年初预算未安排，年中支付农村公益事业财政奖补项目的 2022 年通伏乡金堂桥村 9 队渠道砌护工程款、2023 年新丰村冯家渠、李家渠砌护项目工程款、新潮村 5 队巷道硬化项目工程款、永华中心

泵站翻建项目工程款。

**22. 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 370928.00 元，支出决算为 4198197.01 元，完成年初预算的 1131.81%，决算数大于预算数原因是村级组织办公经费、村组干部任职补贴经费等。

**23. 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 元，支出决算为 6621269.24 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是年中支付人居环境整治考核奖补资金、新丰村股份经济合作社一二三产业融合项目资金等。

**24. 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 604581.00 元，支出决算为 642030.44 元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于预算数原因是 2023 年中招录人员，故根据文件追加单增加其人员各项指标。

**25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

年初预算为 218616.00 元，支出决算为 240024.00 元，完成年初预算的 109.79%，决算数大于预算数原因是 2023 年中招录人员，故根据文件追加单增加其人员各项指标。

**26. 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 113254.15 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是本年支付 2023 年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

## 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10512216.76元，其中：人员经费9722704.46元，公用经费789512.3元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9210063.46元，较2023年度年初预算数增加1125872.46元，增长13.93%，主要原因是本年度有人调动和级别薪级工资调整，且新招录公务员，根据相关文件要求调增指标；较2022年度决算数减少27052.21元，降低0.29%。

2. 商品和服务支出784132.3元，较2023年度年初预算数增加72153.3元，增长10.13%，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183822.34元，降低18.99%。

3. 对个人和家庭的补助512641.00元，较2023年度年初预算数增加216862.00元，增长73.32%，主要原因是将村干部工资及给村民的相关补助全部列入对个人和家庭的补助；较2022年度决算数增加292581.00元，增长132.96%。

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%，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%。

5. 资本性支出5380.00元，较2023年度年初预算数增加5380.00元，增长100%，主要原因是2023年完成办公设备购

置；较2022年度决算数增加5380.00元，增长100%。

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）；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%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；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%，主要原因是我单位无其他支出；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34000.00元，支出决算为17873.41元，完成预算的40.8%，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4174.49元，下降18.93%，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4174.49元，下降18.93%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：单位年度内无因公出国（境）事项及支出；公

务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2023 年我单位购买车保险的时候将收回上年度多支付的公务车保险费进行再次列支，在清算时未列入其中；公务接待费支出减少的主要原因是：单位年度内无公务接待事项及支出。

**（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17873.41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34000.00元，支出决算为17873.41元，完成预算的52.57%。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17873.41元，主要用于车辆检测、维修、保险服务费、燃油费等。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170000.00元，本年支出170000.00元，年末结转和结余0元。较2022年

度决算数增加170000.00元，增长100%，主要原因是：2022年通伏乡永华村老饭桌项目工程款。支出具体情况如下：

**1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。**

年初预算为0元，支出决算为170000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数原因是本年支付通伏乡永华村老饭桌项目工程款。

### **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：年初预算未安排。

### **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10512216.76元，比2022年度增加87086.45元，增长0.84%。主要原因是：办公费、差旅费、工会经费等费用相较于2022年均有所上升。

#### **(二)政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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4076.20平方米，其中：单位实际使用办公室用房面积313.00平方米，

业务用房面积 3763.20 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. 绩效管理工作的开展情况。

平罗县通伏乡人民政府未安排绩效管理相关工作。

##### 2. 项目绩效自评结果。

平罗县通伏乡人民政府未安排预算绩效管理相关工作，无项目绩效自评结果。

### 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