

**2023 年度**

**平罗县陶乐镇人民政府  
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

陶乐镇属于平罗县人民政府最基层一级人民政府职能部门，业务上由县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是：围绕“促进经济发展、增强农民收入；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，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节机制，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，加强流动人口管理。

(9). 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

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

陶乐镇内设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。从预算单位构成看，陶乐镇人民政府部门预算包括：陶乐镇纳入 2023 年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共 1 个；无二级预算单位。与上年相比无增减变动。2023 年人员编制数 65 人，其中公务员 25 人，事业编制 40 人；年末实有人数 62 人，其中公务员 22 人，事业编制 40 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

八 二 〇 三 年

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	40896338.24	一、一般公共服务支出	31	22008255.9
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9026137.63	八、社会保障和就业支出	38	2139808.67
	9		九、卫生健康支出	39	483303.83
	10		十、节能环保支出	40	2000000
	11		十一、城乡社区支出	41	1174239.3
	12		十二、农林水支出	42	22086348.6
	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	1192170
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1330589.86
	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>49922475.87</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>52414716.16</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12329305.09	年末结转和结余	61	9837064.8
<b>总计</b>	30	<b>62251780.96</b>	<b>总计</b>	62	<b>62251780.96</b>

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



20104	发展与改革事务	69957	69957					
2010406	社会事业发展规划	69957	69957					
30132	组织事务	10000	10000					
2013202	一般行政管理事务	10000	10000					
208	社会保障和就业支出	2038029.5	2038029.5					
20802	民政管理事务	10000	10000					
2080299	其他民政管理事务支出	10000	10000					
20805	行政事业单位养老支出	1874429.5	1874429.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976182	976182					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898247.5	898247.5					
20810	社会福利	27000	27000					
2081002	老年福利	27000	27000					
20820	临时救助	116600	116600					
2082001	临时救助支出	116600	116600					
20828	退役军人管理事务	10000	10000					
2082899	其他退役军人事务管理支出	10000	10000					
210	卫生健康支出	478374.15	440370					38004.15

21001	卫生健康管理事务	7764	7764					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7764	7764					
21004	公共卫生	16050	16050					
2100408	基本公共卫生服务	16050	16050					
21011	行政事业单位医疗	454560.15	416556					38004.15
2101101	行政单位医疗	423376.15	385372					38004.15
2101103	公务员医疗补助	31184	31184					
211	节能环保支出	2000000	2000000					
21111	污染减排	2000000	2000000					
2111199	其他污染减排支出	2000000	2000000					
212	城乡社区支出	1174239.3	1174239.3					
21203	城乡社区公共设施	20000	20000					
2120303	小城镇基础设施建设	20000	20000					
21205	城乡社区环境卫生	1154239.3	1154239.3					
2120501	城乡社区环境卫生	1154239.3	1154239.3					
213	农林水支出	22064867.6	22064867.6					
21301	农业农村	1458505	1458505					
2130119	防灾减灾	150000	150000					
2130122	农业生产发展	66279	66279					

2130135	农业资源保护修复与利用	1242226	1242226					
21303	水利	97550	97550					
2130311	水资源节约管理与保护	97550	97550					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14454535	14454535					
2130504	农村基础设施建设	1988095	1988095					
2130505	生产发展	5804453	5804453					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6661987	6661987					
21307	农村综合改革	3667405	3667405					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1620136	1620136					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2047269	2047269					
21399	其他农林水支出	2386872.6	2386872.6					
2139999	其他农林水支出	2386872.6	2386872.6					
221	住房保障支出	1192170	1192170					
22102	住房改革支出	1192170	1192170					
2210201	住房公积金	877262	877262					
2210203	购房补贴	314908	314908					

222	粮油物资储备支出	1330589.86	1330589.86					
22201	粮油物资事务	1330589.86	1330589.86					
2220199	其他粮油物资事务支出	1330589.86	1330589.86					

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：平罗县陶乐镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
	201		一般公共服务支出	22008255.9	19873286.06	2134969.84		
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	21928298.9	19873286.06	2055012.84		
	2010301		行政运行	10383965.1	10383965.1			
	2010305		专项业务及机关事务管理	4620	4620			
	2010308		信访事务	201800	201800			
	2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11337913.8	9282900.96	2055012.84		
	20104		发展与改革事务	69957		69957		
	2010406		社会事务发展规划	69957		69957		
	20132		组织事务	10000		10000		
	2013202		一般行政管理事务	10000		10000		
	208		社会保障和就业支出	2139808.67	2139808.67			
	20802		民政管理事务	10000	10000			
	2080299		其他民政管理事务支出	10000	10000			
	20805		行政事业单位养老支	1976208.67	1976208.67			

	出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976743	976743			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999465.67	999465.67			
20810	社会福利	27000	27000			
2081002	老年福利	27000	27000			
20820	临时救助	116600	116600			
2082001	临时救助支出	116600	116600			
20828	退役军人管理事务	10000	10000			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10000	10000			
210	卫生健康支出	483303.83	483303.83			
21001	卫生健康管理事务	7764	7764			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7764	7764			
21004	公共卫生	16050	16050			
2100408	基本公共卫生服务	16050	16050			
21011	行政事业单位医疗	459498.83	459489.83			
2101101	行政单位医疗	424559.43	424559.43			
2101103	公务员医疗补助	34930.4	34930.4			
211	节能环保支出	2000000		2000000		
21111	污染减排	2000000		2000000		
2111199	其他污染减排支出	2000000		2000000		
212	城乡社区支出	1174239.3		1174239.3		
21203	城乡社区公共设施	20000		20000		
2120303	小城镇基础设施建设	20000		20000		
21205	城乡社区环境卫生	1154239.3		1154239.3		
2120501	城乡社区环境卫生	1154239.3		1154239.3		
213	农林水支出	22086348.6	1694819	20391529.6		
21301	农业农村	1458505		1458505		
2130119	防灾减灾	150000		150000		
2130122	农业生产发展	66279		66279		
2130135	农业资源保护修复与	1242226		1242226		

	利用						
21303	水利	97550	97550				
2130311	水资源节约管理与保护	97550	97550				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14454535		14454535			
2130504	农村基础设施建设	1988095		1988095			
2130505	产业发展	5804453		5804453			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6661987		6661987			
21307	农村综合改革	3688886	1597269	2091617			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1641617		1641617			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2047269	1597269	450000			
21399	其他农林水支出	2386872.6		2386872.6			
2139999	其他农林水支出	2386872.6		2386872.6			
221	住房保障支出	1192170	1192170				
22102	住房改革支出	1192170	1192170				
2210201	住房公积金	877262	877262				
2210203	购房补贴	314908	314908				
222	粮油物资储备支出	1330589.86	1330589.86				
22201	粮油物资事务	1330589.86	1330589.86				
2220199	其他粮油物资事务支出	1330589.86	1330589.86				

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：平罗县陶乐镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	40896338.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2139808.67	2139808.67		
	9		九、卫生健康支出	41	445299.68	445299.68		
	10		十、节能环保支出	42	2000000	2000000		
	11		十一、城乡社区支出	43	1174239.3	1174239.3		
	12		十二、农林水支出	44	22086348.6	22086348.6		
	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	1192170	1192170		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1330589.86	1330589.86		
	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>	27	40896338.24	<b>本年支出合计</b>	59		41038798.21		
年初财政拨款结转和结余	28	1274516.97	年末财政拨款结转和结余	60		1132057		
一、一般公共预算财政拨款	29	1274516.97		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>	32	42170855.21	<b>合计</b>	64		42170855.21	

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 05 表

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			41038798.21	17393072.31	23645725.9
201		一般公共服务支出	10670342.1	10590385.1	79957
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10590385.1	10590385.1	
2010301		行政运行	10383965.1	10383965.1	
2010305		专项业务及机关事务管理	4620	4620	
2010308		信访事务	201800	201800	
20104		发展与改革事务	69957		69957
2010406		社会事务发展规划	69957		69957
20132		组织事务	10000		10000
2013202		一般行政管理事务	10000		10000

208	社会保障和就业支出	2139808.67	2139808.67	
20802	民政管理事务	10000	10000	
2080299	其他民政管理事务支出	10000	10000	
20805	行政事业单位养老支出	1976208.67	1976208.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976743	976743	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	999465.67	999465.67	
20810	社会福利	27000	27000	
2081002	老年福利	27000	27000	
20820	临时救助	116600	116600	
2082001	临时救助支出	116600	116600	
20828	退役军人管理事务	10000	10000	
2082899	其他退役军人管理事务	10000	10000	
210	卫生健康支出	445299.68	445299.68	
21001	卫生健康管理事务	7764	7764	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7764	7764	
21004	公共卫生	16050	16050	
2100408	基本公共卫生服务	16050	16050	
21011	行政事业单位医疗	421485.68	421485.68	
2101101	行政单位医疗	386555.28	386555.28	
2101103	公务员医疗补助	34930.4	34930.4	

211	节能环保支出	2000000		2000000
21111	节能环保支出	2000000		2000000
2111199	其他污染减排支出	2000000		2000000
212	城乡社区支出	1174239.3		1174239.3
21203	城乡社区公共设施	20000		20000
2120303	小城镇基础设施建设	20000		20000
21205	城乡社区环境卫生	1154239.3		1154239.3
2120501	城乡社区环境卫生	1154239.3		1154239.3
213	农林水支出	22086348.6	1694819	20391529.6
21301	农业农村	1458505		1458505
2130119	防灾减灾	150000		150000
2130122	农业生产发展	66279		66279
2130135	农业资源保护修复与利用	1242226		1242226
21303	水利	97550	97550	
2130311	水资源节约管理与保护	97550	97550	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14454535		14454535
2130504	农村基础设施建设	1988095		1988095
2130505	生产发展	5804453		5804453
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6661987		6661987
21307	农村综合改革	3688886	1597269	2091617
2130701	对村级公益事业建设的补助	1641617		1641617
2130705	对村民委员会	2047269	1597269	450000

	和村党支部的 补助			
21399	其他农林水支 出	2386872.6		2386872.6
2139999	其他农林水支 出	2386872.6		2386872.6
221	住房保障支出	1192170	1192170	
22102	住房改革支出	1192170	1192170	
2210201	住房公积金	877262	877262	
2210203	购房补贴	314908	314908	
222	粮油物资储备 支出	1330589.86	1330589.86	
22201	粮油物资事务	1330589.86	1330589.86	
2220199	其他粮油物资 事务支出	1330589.86	1330589.86	

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：平罗县陶乐镇人民政府

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	13857337.72	302	商品和服务支出	1486963.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	3069263.5	30201	办公费	1049996.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5018583.5	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	665675.5	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15960	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	4207.9	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976743	30206	电费	45000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	999465.67	30207	邮电费	13043.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	386555.28	30208	取暖费	68553	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34930.4	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27466.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	877262	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	1785432.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2048770.76	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		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	64310	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	116600	30226	劳务费	4620	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	60207	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	17550	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	1330589.86	30231	公务用车运行维护费	21567.99	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	175004	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	519720.9	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	44764	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		15906108.48	公用经费合计					1486963.83
合 计		17393072.31						

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：平罗县陶乐镇人民政府

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
34000	0	34000	0	34000	0	21567.99	0	21567.99	0	21567.99	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

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

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	0	0	0	0	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,我镇本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县陶乐镇人民政府

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	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，我镇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 49922475.87 元，支出总计 52414716.16 元。与 2022 年度相比，收入减少 3916040.73 元，下降 7.27%，主要原因是 2023 年我镇项目较 2022 年减少；支出减少 5155903.71 元，下降 8.96%，主要原因是 2023 年我镇项目较 2022 年减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 49922475.87 元，其中：财政拨款收入 40896338 元，占 81.92%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 9026137.63 元，占 18.08%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 52414716.16 元，其中：基本支出 26713977.42 元，占 50.97%；项目支出 25700738.74 元，占 49.03%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

### **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 40896338 元，支出总计 41038798.21 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1752264.33 元，增长 4.48%，主要原因是 2023 年各同级单位拨缴经费均通过财政指标拨缴；财政拨款支出减少 4366685.49 元，下降 9.62%，主要原因是 2023 年我镇项目较 2022 年减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出41038798.21元，占本年支出合计的78.30%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4366685.49元，下降9.62%，主要原因是2023年我镇项目较2022年减少。

**（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41038798.21元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10670342.1元，占26%；教育（类）支出0元，占0.00%；科学技术（类）支出0元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2139808.67元，占5.21%；卫生健康（类）支出445299.68元，占1.09%；节能环保（类）支出2000000元，占4.87%；城乡社区（类）支出1174239.3元，占2.86%；资源勘探信息（类）支出0元，占0.00%；农林水（类）支出22086348.6元，占53.82%；交通运输（类）支出0元，占0.00%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0.00%；住房保障（类）支出1192170元，占2.91%；粮油物资储备（类）支出1330589.86元，占3.24%。

**（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16500765元，支出决算为41038798.21元，完成年初预算的248.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数只包含人员工资、保险、津贴、公用经费等；二是决算数中含有中央衔接资金等工程项目资金。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 10626721 元，支出决算为 10383965.1 元，完成年初预算的 97.72%，预算数大于决算数的主要原因是我镇 2023 年落实过“紧日子”要求，缩减办公经费。

**2. 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）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我镇乡镇党校补助资金 1 万元未列入预算。

**3. 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 927911 元，支出决算 976743 元，完成年初预算的 105.26%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我镇存在新招录公务员 3 人，事业编制人员 1 人，根据文件调增人员各项指标。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 463956 元，支出决算 999465.67 元，完成年初预算的 215.42%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年我镇存在新招录公务员 3 人，事业编制人员 1 人，根据文件调增人员各项指标。

**5. 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116600元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年未将临时救助列入年初预算。

**6. 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16050元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未将独生子女保健费列入年初预算。

**7. 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 371181 元，支出决算 386555.28 元，完成年初预算的 104.14%，决算数大于预算数的原因是 2023 年我镇新招录公务员 4 人，事业编制人员 5 人，根据文件调增人员各项指标。

**8. 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 29008 元，支出决算 34930.4 元，完成年初预算的 120.42%，决算数大于预算数的原因是 2023 年我镇新招录公务员 4 人。

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

年初预算为 0 元，支出决算 7764 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年初我镇未将健康宁夏建设考核以奖代补资金列入预算。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算 150000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2022 年初我镇未将 2023 年第三批农业生产救灾资金列入预算。

**11. 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 20000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇未将农村生活垃圾治理奖补资金列入预算。

**12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为 1300000 元，支出决算 1154239.3 元，完成年初预算的 88.79%，决算数小于预算数原因是 2023 年我镇落实过“紧日子”要求，缩减经费支出。

**13. 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 66279 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2023 年耕地轮作休耕补助资金未列入预算。

#### **14. 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 1242226 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2023 年耕地轮作休耕补助资金未列入预算。

#### **15. 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 2386872.6 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇未将陶乐镇王家庄村中心村建设项目、春小麦种植补贴资金等列入预算。

#### **16. 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 5804453 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇未将庙庙湖村肉牛养殖园区项目（二期）列入预算。

#### **17. 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 1641617 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是支付陶乐镇农村公益事业项目资金。

#### **18. 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 1612992 元，支出决算 2047269 元，完成年初预算的 126.92%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇部分村民委员会升星，工资收入增长。

#### **19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算 1988095 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇马太沟村肉羊养殖园区基础设施配套项目及盐碱地土质改良项目未列入年初预算。

#### **20. 住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 838792 元，支出决算 877262 元，完成年初预算的 104.59%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇存在人员调动，根据文件调增人员各项指标。

#### **21. 住房保障和就业支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 330204 元，支出决算 314908 元，完成年初预算的 95.37%，预算数大于决算数原因是 2023 年我镇存在人员调动，根据文件调增人员各项指标。

**22. 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 201800 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇信访责任目标管理考核奖未列入预算。

**23. 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 4620 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇第五次全国经济普查经费未列入预算。

**24. 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 1330589.86 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是我镇 2023 年原粮储备生产基地建设项目资金、2023 年原粮储备生产基地补贴及大豆玉米带状复合种植补贴资金未列入预算。

**25. 住房保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇村监会示范点工作经费未列入预算。

**26. 住房保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算 27000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇老饭桌、日间照料中心运营经费未列入预算。

**27. 住房保障和就业支出（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 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇退役军人服务体系资金未列入预算。

**28. 一般公共服务支出（类）行政发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算 69957 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇项目前期经费未列入预算。

**29. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。**

年初预算为 0 元，支出决算 2000000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇王家庄污水处理站排水官网维修改造项目未列入预算。

### **30. 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 97550 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇河长制运行经费未列入预算。

### **31. 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 6661987 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我镇中央衔接项目资金未列入预算。

## **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17393072.31元，其中：人员经费15906108.48元，公用经费1486963.83元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13857337.72元，较2023年度年初预算数增加2593503.72元，增长23.03%，主要原因是2023年我镇新招录公务员4人，事业编制人员5人，根据文件调增人员各项指标；较2022年度决算数减少634447.34元，降低4.38%。

2. 商品和服务支出1486963.83元，较2023年度年初预算数增加657530.83元，增长79.27%，主要原因是2023年年末

决算时我镇部分建设项目资金列入我镇办公费用中；较2022年度决算数减少1700760.97元，降低53.35%。

3. 对个人和家庭的补助2048770.76元，较2023年度年初预算数增加1622688.76元，增长380.84%，主要原因是个人农业生产补贴等未列入年初预算；较2022年度决算数增加1533970.76元，增长297.97%。

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，增长0.00%；较2022年度决算数增加0元，增长0.00%。

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0.00%。

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0.00%；较2022年度决算数增加0元，增长0.00%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0元，增长0.00%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0元，增长0.00%。

## **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21567.99元，完成预算的63.44%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我镇2023年落实过“紧日子”要求，缩减三公

经费。

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12427.01元，下降36.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12427.01元，下降36.56%；公务接待费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我镇2023年落实过“紧日子”要求，缩减三公经费。

**（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21567.99元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0.00%。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0.00%；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21567.99元，完成预算的63.44%。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21567.99元，主要用于公务用车油卡充值、车辆维修等。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0.00%。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年度决算数增加0元，增长0.00%。

#### **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0.00%。

#### **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14866963.83元，比2022年度减少223891.47元，下降13.09%。主要原因是：我镇2023年认真贯彻落实中央八项规定精神要求，缩减机关运行经费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额76598元。其中：政府采购货物支出76598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76598元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76598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12205.53平方米，共有车辆15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。平罗县陶乐镇人民政府未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。平罗县陶乐镇人民政府未开展部门决算项目绩效自评工作。

## 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。

7. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333 高层次人才培养工程”专项资金等。

8. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。