

2023 年度

**平罗县城市公共事业
管理所部门决算**

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

平罗县城市公共事业管理所隶属平罗县住房和城乡建设局二级事业单位，业务由平罗县住房和城乡建设局管理、监督、检查指导。

主要职责：

1. 负责县城各街道、花园广场的卫生清扫保洁及市政环卫设施管理。
2. 负责县城生活垃圾清运及处理、下水主管网清淤及维护。
3. 负责县城公厕建设及管理、各街道及广场果皮箱、垃圾箱、破损路面等市政环卫设施的维修维护及管理。
4. 负责县城各街道、花园广场路灯照明设施的安装、维修维护及管理工作。
5. 负责县城各街道、花园广场的绿化管护工作。
6. 承办县住建局交办的其他事项。

二、机构设置

截止到 2023 年年底平罗县城市公共事业管理所事业人员 34 人，核定事业编制 35 人。

平罗县城市公共事业管理所，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县城市公共事业管理所 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，下设 8 个业务科室。

1、办公室。负责全所日常工作的组织协调。负责文件、会议的上传下达，负责来文来电收发、登记、传阅、交办、督办、建档、存档；负责各项制度的拟定与修订；负责文字材料的起草上报及审核；负责年度目标责任制的考核管理工作；负责招商工作；负责人大议案、政协提案、舆情通报、投诉件的办理及回复工作；负责党建（学教活动）、党务（政务）公开、党风廉政、行政执法、精神文明、工青妇、人事管理、安全生产、社会治安综合治理、信息、保密、外宣、扶贫帮困、后勤保障等工作；负责干部职工学习、会议、考勤考绩、培训等管理工作；负责值班、来信来访接待、印章使用、档案整理、大宗物资采购、运行车辆维修、燃油及公务车辆管理等工作；负责领导交办的其他工作。

2、财务室。依照会计法和会计制度的规定，办理本单位会计事务，实行会计监督；负责单位的人员经费、日常公用经费、专项经费的会计账务核算；负责单位全年经费的预算、原始发票的审核、付款；负责现金、银行账、票据及固定资产等财务管理；负责会计档案管理；负责职工“五险一金”、临时工“五险”收缴、管理、上报；负责物品出入库手续，物品存放、管理；负责劳资、人才、统计年报等各种数据统计上报；负责财政非税收入上缴；负责领导交办的其他工作。

3、督查室。负责核查各队室正式工、临时工的日常在岗、上岗、环卫工早餐发放情况；负责各队室车辆维修、物品采购、工程维修等监督督查；负责社会治安综合治理、安全生产督查工作；负责建设工程进展情况的督查；负责数字化城

市管理工作监督及整改落实；负责各队室日常工作、工作作风督查；负责领导交办的其他工作。

4、绿化队。负责绿化工程及县城区内树木、花草的日常养护管理及缺株补植；负责新建工程的监督管理及档案管理；负责对已交工的绿化工程竣工验收；负责编制绿化管理制度、绩效考核标准；负责绿化养护安全生产、技术指导及管理；负责领导交办的其他工作。

5、卫生清扫队。负责县城区域内 8 个卫生清扫保洁片区的环境卫生指导、督查、检查；负责环卫工人的管理及各类制度的奖惩、落实；负责垃圾转运站、公厕的管理；负责各项设施的维修及物资管理；负责病媒生物防治；负责环卫工人的早餐发放工作；负责县城新建公厕的谋划、选址、建设、免费开放等各项工作；负责环卫工的安全生产管理及安全培训；负责民族北街垃圾中转站的建设协调管理工作；负责领导交办的其他工作。

6、路灯管理队。负责县城城市道路照明设施、九大广场的景观灯的管护维修及公厕、垃圾转运站、垃圾处理场、绿化机井的用电设施管护维修工作；负责做好高空作业人员的安全工作及新录用人员的岗前培训、技能培训、安全教育等工作；负责领导交办的其他工作。

7、广场办。负责各广场生态园绿化景观的提升改造、苗木种植及日常养护；负责各广场市政设施、公厕的卫生保洁及维护；负责做好苗圃基地内各种苗木的出圃与续建；负责各项新建绿化工程的实施；负责广场办人员绩效考核、考勤

审核及日常管理；负责绿化工安全生产管理及安全培训；负责编制广场办各项内页资料，做好档案资料管理；负责领导交办的其他工作。

8、垃圾清运队。负责县城区生活垃圾的清运转运处置；负责城区餐厨垃圾的收集、餐厨垃圾处置协议签订及进店宣传工作；负责城区下水清淤和排水系统维护；负责夏季防汛期间排涝工作，做好防汛物资的管理、储备、人员调动及车辆安排；负责县城区下水井、雨水井算的管护；负责县城区道路、慢行道、黑色道路维修维护；负责城乡结合部、城区环境卫生死角、沟渠滞留垃圾的及时清理及整治；负责垃圾填埋场二期建设工程的建设协调管理及档案管理工作；负责清运工的安全生产管理及安全培训；负责领导交办的其他工作。

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：平罗县城市公共事业管理所

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	40367040.32	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	1428723.12
	9		九、卫生健康支出	39	209729
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38429732.59
	12		十二、农林水支出	42	
	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	676261.00
	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	
本年收入合计	27	40367040.32	本年支出合计	59	40744445.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	377405.39	年末结转和结余	61	
总计	30	40744445.71	总计	62	40744445.71

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：平罗县城市公共事业管理所

项目			科目名称	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							小计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计			40,369,739.78	40,367,040.32							2,699.46
208			社会保障和就业支出	1,428,723.12	1,428,723.12						
20805			行政事业单位养老支出	1,428,723.12	1,428,723.12						
2080502			事业单位离退休	282,000.00	282,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,680.00	526,680.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	620,043.12	620,043.12						
210			卫生健康支出	209,729.00	209,729.00						
21011			行政事业单位医疗	209,729.00	209,729.00						
2101102			事业单位医疗	209,729.00	209,729.00						
212			城乡社区支出	37,575,026.66	37,572,327.20						2,699.46
21203			城乡社区公共设施	8,000,000.00	8,000,000.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,000,000.00	8,000,000.00						
2120303			小城镇基础设施建设	480,000.00	480,000.00						
21205			城乡社区环境卫生	29,575,026.66	29,572,327.20						2,699.46
2120501			城乡社区环境卫生	29,575,026.66	29,572,327.20						2,699.46
221			住房保障支出	676,261.00	676,261.00						
22102			住房改革支出	676,261.00	676,261.00						
2210201			住房公积金	476,840.00	476,840.00						
2210203			购房补贴	199,421.00	199,421.00						

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 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40, 206, 262. 45	7, 120, 380. 97	33, 085, 881. 48			
208			社会保障和就业支出	1, 428, 726. 12	1, 428, 726. 12				
20805			行政事业单位养老支出	1, 428, 723. 12	1, 428, 726. 12				
2080502			事业单位离退休	282, 000. 00	282, 000. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526, 680. 00	526, 680. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	620, 043. 12	620, 043. 12				
210			卫生健康支出	209, 729. 00	209, 729. 00				
21011			行政事业单位医疗	209, 729. 00	209, 729. 00				
2101102			事业单位医疗	209, 729. 00	209, 729. 00				
212			城乡社区支出	37, 891, 549. 33	4, 805, 667. 85	33, 085, 881. 48			
21203			城乡社区公共设施	8, 480, 000. 00		8, 480, 000. 00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8, 000, 000. 00		8, 000, 000. 00			
2120303			小城镇基础设施建设	480, 000. 00		480, 000. 00			
21205			城乡社区环境卫生	29, 411, 549. 33	4, 805, 667. 85	24, 605, 881. 48			
2120501			城乡社区环境卫生	29, 411, 549. 33	4, 805, 667. 85	24, 605, 881. 48			
221			住房保障支出	676, 261. 00	676, 261. 00				
22102			住房改革支出	676, 261. 00	676, 261. 00				
2210201			住房公积金	476, 840. 00	476, 840. 00				
2210203			购房补贴	199, 421. 00	199, 421. 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：平罗县城市公共事业管理所

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	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40367040.32	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1428723.12	1428723.12		
	9		九、卫生健康支出	41	209729.00	209729.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37888849.87	37888849.87		
	19		十九、住房保障支出	51	676261.00	676261.00		
	23		二十二、其他支出	55				
本年收入合计	27	40367040.32	本年支出合计	59	40203562.99	40203562.99		
年初财政拨款结转和结余	28	377405.39	年末财政拨款结转和结余	60	540882.72	540882.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	377405.39		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				
合计	32	40744445.71	合计	64	40744445.71	40744445.71		

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：平罗县城市公共事业管理所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,206,262.45	7,120,380.97	33,085,881.48
208			社会保障和就业支出	1,428,726.12	1,428,726.12	
20805			行政事业单位养老支出	1,428,723.12	1,428,726.12	
2080502			事业单位离退休	282,000.00	282,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,680.00	526,680.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	620,043.12	620,043.12	
210			卫生健康支出	209,729.00	209,729.00	
21011			行政事业单位医疗	209,729.00	209,729.00	
2101102			事业单位医疗	209,729.00	209,729.00	
212			城乡社区支出	37,891,549.33	4,805,667.85	33,085,881.48
21203			城乡社区公共设施	8,480,000.00		8,480,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8,000,000.00		8,000,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	480,000.00		480,000.00
21205			城乡社区环境卫生	29,411,549.33	4,805,667.85	24,605,881.48
2120501			城乡社区环境卫生	29,411,549.33	4,805,667.85	24,605,881.48
221			住房保障支出	676,261.00	676,261.00	
22102			住房改革支出	676,261.00	676,261.00	
2210201			住房公积金	476,840.00	476,840.00	
2210203			购房补贴	199,421.00	199,421.00	

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

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

金额单位：元

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	6498939.51	302	商品和服务支出	325727	310	资本性支出		
30101	基本工资	1558179.00	30201	办公费	137218.57	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	785171.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1363460.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	859870.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526680.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	620043.12	30207	邮电费	10332.43	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	209729.00	30208	取暖费	119253.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16967.39	30211	差旅费	7449.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	476840.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	82000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	293015.00	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	282000.00	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	4840.00	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	35749.00	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		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6175.00	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	15725.00	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		6791954.51	公用经费合计						325727.00
合 计		7117681.51							

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

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

公开 07 表
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。本年无“三公”经费事项

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：平罗县城市公共事业管理所

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。本年无政府性基金事项

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县城市公共事业管理所

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营事项

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 40369739.78 元，支出总计 40206262.45 元。与 2022 年度相比，收入增加 1162737.31 元，增长 2.97%，主要原因是环卫工社保基数上调，环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金增加；支出增加 317848.56 元，增长 0.8%，主要原因是环卫工社保基数上调，环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计40369739.78元，其中：财政拨款收入 40367040.32元，占99.99%；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2699.46元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40206262.45 元，其中：基本支出 7120380.97 元，占 17.71%；项目支出 33085881.48 元，占 82.29%；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 40367040.32 元，支出总计 40203562.99 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1160037.85 元，增长 29.96%，主要原因是环卫工社保基数上调，环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，住房公积

金、机关事业单位基本养老保险、职业年金增加；财政拨款支出增加 1160037.85 元，增长 0.79%，主要原因是环卫工社保基数上调，环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40203562.99 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315149.10 元，增长 0.79%，主要原因是环卫工社保基数上调，环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金增加。

（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 40203562.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；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 1428723.12 元，占 3.58%；卫生健康（类）支出 209729.00 元，占 0.5%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 37888849.87 元，占 94.24%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；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 676261.00 元，占 1.68%，等等。

（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 39428020.00

元，支出决算为 40203562.99 元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因是环卫工社保基数上调，环卫工人员经费增加，事业人员工资调整，住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金增加。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 元，支出决算 480000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算路灯节能改造费。

2. 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 8400000.00 元，支出决算 8400000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 263340 元，支出决算 620043.12 元，完成年初预算的 235.45%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，职业年金基数变化，做实 2016、2017 年职业年金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 472224.00 元，支出决算 476840.00 元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，住房公积金基数变化，相应支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 202872.00 元，支出决算 199421.00 元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数的主要原因：年中一人退休，相应支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）。年初预算 8150000.00 元，支出决算 8000000.00 元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年初预算安排了项目绿化园林养护机械 150000.00 元，该项目指标财政年中收回。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算 282000.00 元，支出决算 282000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 526680.00 元，支出决算 526680.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 209729.00 元，支出决算 209729.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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7117681.51元，其中：人员经费6791954.51元，公用经费325727元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6498939.51元，较2023年度年初预算数增加478537.51元，增长7.95%，主要原因是事业人员工资调整，住房公积金、机关事业单位基本养老保险、职业年金增加，做实2016、2017年度职业年金；较2022年度决算数减少15002416.46元，降低69.77%，主要原因是2022年度决算将环卫工工资填列为基本支出中的其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出328426.46元，较2023年度年初预算数减少11255.54元，降低3.31%，主要原因是厉行节约，压减办公支出；较2022年度决算数增加23284.11元，增长7.63%。

3. 对个人和家庭的补助293015.00元，较2023年度年初预算数减少82425.00元，降低21.95%，主要原因是2023年度驻村人员减少1人，相应驻村补助减少；较2022年度决算数减少541412.50元，降低64.88%。

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%；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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，全年未发生“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0元，下降0%，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）费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，全年未发生“三公”经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，全年未发生“三公”经费；公务接待费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，全年未发生“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%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；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；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。本单位未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。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0元，本单位没有公务用车。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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。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%。

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%。

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 325727.00 元，比2022年度增加 20584.65 元，增长 6.75%。主要原因是：新建公厕投入使用，相应取暖费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门平罗县城市公共事业管理所政府采购支出总额 13955.00 元。其中：政府采购货物支出 13955.00 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 13955.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13955.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2018.72 平方米，共有车辆 52 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 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。 根据预算绩效管理要求，未组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。年初没有设定的绩效目标。

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: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3. 基本支出: 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。

4. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费, 是指中央部门用财政拨款安排出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料