

**2023 年度**

**平罗县高仁乡人民政  
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

高仁乡负责贯彻落实党中央对乡镇工作的方针政策、决策部署及自治区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对乡镇工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿乡镇工作各方面全过程。贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区、市、县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（二）领导农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益。

（三）落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强基层党组织建设，推进全面从严治党，健全完善党建引领基层治理体系，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。

（四）组织编制乡村发展规划，负责乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展和安全环境，提升经济发展活力，推进区域发展。

（五）深入实施乡村振兴战略，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。

（六）承担辖区内城乡管理、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、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，提升基层治理能力。

（七）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纠纷，维护农村社会稳定。

（八）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。

（九）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。

（十）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（社区）党组织和村民（社区）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。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

1. 综合办公室。承担全乡日常工作的综合协调。负责乡党委、人大、政府机关内部事务运行管理等工作。负责综合性文稿的起草工作。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、机构编制、人事、干部监督、人才服务、离退休干部管理服务、政务公开、后勤保障服务等工作。负责上级决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查。负责重点工作、重点任务的督查、督办、考核及效能目标管理考核工作。负责政协联络等工作。编制、执行、管理财政预算决算。负责乡村财务管理和指导工作。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、节能降耗管理工作。负责对村级财政扶持资金以及村级“资金、资产、资源”的日常监管、审计工作。做好乡、村（社区）财务公开及减轻农民负担工作。完成乡党委、人大、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。承担党的建设日常工作职责。负责纪检监察、组织、宣传、统战、社会工作、民族宗教和精神文明、意识形态、网络安全等方面工作。贯彻落实国家安全工作，组织开展监测、预警、防范和危机管控。负责基层组织建设和党员教育管理、干部教育培训等工作。负责工青妇等群团及关工委工作。负责统筹基层治理和党建网格化建

设。负责基层政权建设工作，指导村民委员会民主选举、民主管理和民主监督。推动基层民主政治建设。负责社团管理，推动社会组织发展。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。负责发改、商务、工信、住建、道路交通等方面的经济工作。统筹做好招商引资、项目管理等工作。负责数字政府和数字乡村建设等工作。负责乡村规划建设，组织实施美丽乡村建设、村庄整治及危旧房改造工程。负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收等工作。负责乡村道路的新建、改造。负责做好自然资源保护工作。负责社会信用体系建设。完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 综合执法和应急管理办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作。负责统筹协调市、县两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法。负责开展法律法规宣传、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。排查辨识辖区内自然灾害和安全生产风险隐患，建立风险隐患台账和数据库，制定风险隐患管控治理措施，及时发布风险隐患监测预警和报告重大风险隐患和非法违法行为，防范化解风险隐患。负责市场监管、食品安全工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 便民服务中心（退役军人服务站）。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

社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作。负责武装、民政、卫生健康、爱国卫生运动、计划生育、教育、体育、文化旅游、医疗保障、养老保险、劳动就业和科技、科普等方面社会事务管理工作。负责创新完善民生服务管理相关工作机制和进驻中心窗口工作人员的管理、考核、评比工作。负责便民服务平台的运行维护，推动便民服务中心标准化建设。指导村政务服务代办工作。负责退役军人优抚政策落实、就业创业、走访慰问、信访接待、信息收集、谈心谈话、化解矛盾、上报情况等工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。

**6. 农业综合服务中心（植保植检站）。**负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施。负责辖区国民经济和社会发展的统计上报工作。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。负责农业苗情、灾害、病虫害的监测、预报防治和处置。承担组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、农林水资源保护等服务工作。负责农村产业振兴、农业项目招引和培育、土地规模流转、高效农业发展、农村集体经济收入、农民群众增收致富等工作，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。负责生态环境保护、环境卫生整治和绿化美化管理工作。负责农村产权制度改革工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主

体建设、培育和发展。完成乡党委、政府交办的其他工作。

7. 综治中心。组织协调辖区内社会治理和平安建设工作的风险研判、协调指挥、决策服务，统筹社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解，协调指导推动落实网格化管理工作。负责综合指挥平台管理工作，统筹协调辖区内司法所、公安派出所等相关服务管理资源力量，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，提升社会治理一线处置能力。组织开展平安创建活动。负责信访维稳、涉访突发事件处置、集体上访教育疏导等工作。负责法治建设工作，组织开展普法、反邪教等法治宣传教育。加强流动人口和重点人员的教育、管理工作。掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。完成乡党委、政府交办的其他工作。

行政干部编制数为 18 人，非参加事业编制数为 27 人，政府长聘人员 2 人。截止 2023 年 12 月实有情况：行政人员人数 17 人，事业编人数 24 人，政府长聘人员 2 人，退休人员 2 人，平罗县高仁乡人民政府在编实有人数共 41 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	22924840.7	一、一般公共服务支出	31	10296400.5
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	2623309.24	八、社会保障和就业支出	38	1526351.23
	9		九、卫生健康支出	39	286085.71
	10		十、节能环保支出	40	1164636.38
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12084739.93
	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	778283
	20		二十、粮油物资储备支出	50	20530.55
	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	25548150	本年支出合计	59	26157027.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4466621.47	年末结转和结余	61	3857744.17
总计	30	30014771.4	总计	62	30014771.47

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：平罗县高仁

乡人民政府

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	25,548,150.00	22,924,840.76	0.00	0.00			0.00	2,623,309.24
201			一般公共服务支出	9,721,411.78	7,098,102.54	0.00	0.00			0.00	2,623,309.24
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	9,651,411.78	7,028,102.54	0.00	0.00			0.00	2,623,309.24
2010301			行政运行	7,753,341.78	6,948,902.54	0.00	0.00			0.00	804,439.24
2010302			一般行政管理事务	1,818,870.00	0.00	0.00	0.00			0.00	1,818,870.00
2010305			专项业务及机关事务管理	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00
2010308			信访事务	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00			0.00	0.00
20104			发展与改革	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00

	事务							
2010406	社会事业发展规划	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,524,248.05	1,524,248.05	0.00	0.00		0.00	0.00
20802	民政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,360,248.05	1,360,248.05	0.00	0.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186,000.00	186,000.00	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	619,863.00	619,863.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,385.05	554,385.05	0.00	0.00		0.00	0.00
20820	临时救助	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2082001	临时救助支出	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	290,150.00	290,150.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21004	公共卫生	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2100408	基本公共	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00		0.00	0.00

	卫生服务							
21011	行政事业 单位医疗	274,125.00	274,125.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	245,721.00	245,721.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	28,404.00	28,404.00	0.00	0.00		0.00	0.00
211	节能环保 支出	1,164,636.38	1,164,636.38	0.00	0.00		0.00	0.00
<b>21104</b>	自然生态 保护	1,164,636.38	1,164,636.38	0.00	0.00		0.00	0.00
2110402	农村环境 保护	1,164,636.38	1,164,636.38	0.00	0.00		0.00	0.00
213	农林水支 出	12,048,890.24	12,048,890.24	0.00	0.00		0.00	0.00
21301	农业农村	5,607,242.89	5,607,242.89	0.00	0.00		0.00	0.00
2130122	农业生产 发展	4,862,721.17	4,862,721.17	0.00	0.00		0.00	0.00
2130135	农业资源 保护修复 与利用	744,521.72	744,521.72	0.00	0.00		0.00	0.00
21303	水利	79,048.00	79,048.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130311	水资源节 约管理与 保护	79,048.00	79,048.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	1,473,600.00	1,473,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130505	生产发展	1,473,600.00	1,473,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21307	农村综合 改革	3,270,431.25	3,270,431.25	0.00	0.00		0.00	0.00
2130701	对村级公 益事业建	1,935,965.00	1,935,965.00	0.00	0.00		0.00	0.00

	设的补助							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,334,466.25	1,334,466.25	0.00	0.00		0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,618,568.10	1,618,568.10	0.00	0.00		0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,618,568.10	1,618,568.10	0.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	778,283.00	778,283.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	778,283.00	778,283.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	559,264.00	559,264.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210203	购房补贴	219,019.00	219,019.00	0.00	0.00		0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20,530.55	20,530.55	0.00	0.00		0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20,530.55	20,530.55	0.00	0.00		0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20,530.55	20,530.55	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 03 表

公开部门：平罗县高仁乡

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	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,157,027.30	11,835,465.00	14,321,562.30			
201			一般公共服务支出	10,296,400.50	8,330,303.81	1,966,096.69			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,226,400.50	8,330,303.81	1,896,096.69			
2010301			行政运行	8,330,303.81	8,330,303.81				
2010302			一般行政管理事务	1,816,896.69		1,816,896.69			
2010305			专项业务及机关事务管理	3,000.00		3,000.00			

2010308	信访事务	76,200.00		76,200.00			
20104	发展与改革事务	70,000.00		70,000.00			
2010406	社会事业发展规划	70,000.00		70,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,526,351.23	1,362,351.23	164,000.00			
20802	民政管理事务	10,000.00		10,000.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00		10,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,362,351.23	1,362,351.23				
2080501	行政单位离退休	186,000.00	186,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,510.62	617,510.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558,840.61	558,840.61				
20820	临时救助	144,000.00		144,000.00			
2082001	临时救助支出	144,000.00		144,000.00			
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00		10,000.00			
210	卫生健康支出	286,085.71	270,060.71	16,025.00			
21004	公共卫生	16,025.00		16,025.00			
2100408	基本公共卫生服务	16,025.00		16,025.00			
21011	行政事业单位医疗	270,060.71	270,060.71				
2101101	行政单位医疗	243,785.03	243,785.03				
2101103	公务员医疗补	26,275.68	26,275.68				

	助						
211	节能环保支出	1,164,636.38		1,164,636.38			
21104	自然生态保护	1,164,636.38		1,164,636.38			
2110402	农村环境保护	1,164,636.38		1,164,636.38			
213	农林水支出	12,084,739.93	1,094,466.25	10,990,273.68			
21301	农业农村	5,607,242.89		5,607,242.89			
2130122	农业生产发展	4,862,721.17		4,862,721.17			
2130135	农业资源保护 修复与利用	744,521.72		744,521.72			
21303	水利	79,048.00		79,048.00			
2130311	水资源节约管 理与保护	79,048.00		79,048.00			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1,473,600.00		1,473,600.00			
2130505	生产发展	1,473,600.00		1,473,600.00			
21307	农村综合改革	3,306,280.94	1,094,466.25	2,211,814.69			
2130701	对村级公益事 业建设的补助	1,971,814.69		1,971,814.69			
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1,334,466.25	1,094,466.25	240,000.00			
21399	其他农林水支 出	1,618,568.10		1,618,568.10			
2139999	其他农林水支 出	1,618,568.10		1,618,568.10			
221	住房保障支出	778,283.00	778,283.00				
22102	住房改革支出	778,283.00	778,283.00				
2210201	住房公积金	559,264.00	559,264.00				
2210203	购房补贴	219,019.00	219,019.00				
222	粮油物资储备 支出	20,530.55		20,530.55			
22201	粮油物资事务	20,530.55		20,530.55			
2220199	其他粮油物资	20,530.55		20,530.55			

	事务支出						
--	------	--	--	--	--	--	--

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

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	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	22924840.76	一、一般公共服务支出	33	7,098,102.54	7,098,102.54		
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	1,526,351.23	1,526,351.23		
	9		九、卫生健康支出	41	286,085.71	286,085.71		
	10		十、节能环保支出	42	1,164,636.38	1,164,636.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,084,739.93	12,084,739.93		
	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	778,283.00	778,283.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20,530.55	20,530.55	
	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	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	58			
本年收入合计	27	22924840.76	本年支出合计	59	22,958,729.34	22,958,729.34	
年初财政拨款结转和结余	28	755,132.49	年末财政拨款结转和结余	60	721,243.91	721,243.91	
一、一般公共预算财政拨款	29	755,132.49		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	23679973.25	合计	64	23,679,973.25	23,679,973.25	

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

公开部门：平罗县高仁乡人

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	22,958,729.34	10,454,063.73	12,504,665.61
201			一般公共服务支	7,098,102.54	6,948,902.54	149,200.00

	出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,028,102.54	6,948,902.54	79,200.00
2010301	行政运行	6,948,902.54	6,948,902.54	
2010302	一般行政管理事务			
2010305	专项业务及机关事务管理	3,000.00		3,000.00
2010308	信访事务	76,200.00		76,200.00
20104	发展与改革事务	70,000.00		70,000.00
2010406	社会事业发展规划	70,000.00		70,000.00
208	社会保障和就业支出	1,526,351.23	1,362,351.23	164,000.00
20802	民政管理事务	10,000.00		10,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	10,000.00		10,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362,351.23	1,362,351.23	
2080501	行政单位离退休	186,000.00	186,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,510.62	617,510.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558,840.61	558,840.61	
20820	临时救助	144,000.00		144,000.00
2082001	临时救助支出	144,000.00		144,000.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	286,085.71	270,060.71	16,025.00
21004	公共卫生	16,025.00		16,025.00
2100408	基本公共卫生服	16,025.00		16,025.00

	务			
21011	行政事业单位医疗	270,060.71	270,060.71	
2101101	行政单位医疗	243,785.03	243,785.03	
2101103	公务员医疗补助	26,275.68	26,275.68	
211	节能环保支出	1,164,636.38		1,164,636.38
21103	污染防治			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	1,164,636.38		1,164,636.38
2110402	农村环境保护	1,164,636.38		1,164,636.38
213	农林水支出	12,084,739.93	1,094,466.25	10,990,273.68
21301	农业农村	5,607,242.89		5,607,242.89
2130122	农业生产发展	4,862,721.17		4,862,721.17
2130135	农业资源保护修复与利用	744,521.72		744,521.72
21303	水利	79,048.00		79,048.00
2130311	水资源节约管理与保护	79,048.00		79,048.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,473,600.00		1,473,600.00
2130505	生产发展	1,473,600.00		1,473,600.00
21307	农村综合改革	3,306,280.94	1,094,466.25	2,211,814.69
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,971,814.69		1,971,814.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,334,466.25	1,094,466.25	240,000.00
2130799	其他农村综合改革支出			
21399	其他农林水支出	1,618,568.10		1,618,568.10
2139999	其他农林水支出	1,618,568.10		1,618,568.10
221	住房保障支出	778,283.00	778,283.00	
22102	住房改革支出	778,283.00	778,283.00	

2210201	住房公积金	559,264.00	559,264.00	
2210203	购房补贴	219,019.00	219,019.00	
222	粮油物资储备支出	20,530.55		20,530.55
22201	粮油物资事务	20,530.55		20,530.55
2220199	其他粮油物资事务支出	20,530.55		20,530.55

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

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	9,354,534.22	302	商品和服务支出	739,589.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,436,338.00	30201	办公费	205,207.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,815,673.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,526,953.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	37,120.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9,935.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617,510.62	30206	电费	90,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	558,840.61	30207	邮电费	5,400.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	243,785.03	30208	取暖费	175,975.77	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26,275.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	150,424.73	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	559,264.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	77,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,305,348.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	359,940.00	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	186,000.00	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	141,640.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	39,354.00	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	52,626.68	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141,090.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32,300.00	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		9,714,474.22	公用经费合计					739,589.51
合 计		10,454,063.73						

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：平罗县高

仁乡人民政府

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
68000	0	68000	0	68000	0	52626.68	0	52626.68	0	52626.68	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：平罗县高仁乡

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

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：平罗县高仁乡

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	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

### 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 25548150.00 元，支出总计 26157027.30 元。与 2022 年度相比，收入增加 6076715 元，增长 31.21%，主要原因是 2023 年度年中追加平罗县高仁乡八顷村瓜菜保鲜分拣冷链中心建设项目 1,000,000. 元、2022 年乡村产业融合发展项目资金(高仁乡“乐海山”沙漠西瓜)600,000 元、2023 年农村公益事业财政奖补项目(第一批)1,210,000. 元、人居环境整治、农田水利等重大项目建设资金 1,500,000 元、2023 年原粮储备生产基地补助资金 388,808 元、2023 年农村公益事业财政奖补项目(第三批)500,000 元。

2023 年本年支出 26157027.30 元，年初预算 19471435.00 元，支出预算完成率 134.34%。与上年支出预算完成率相比，差异原因主要为：2023 年度年中追加平罗县高仁乡八顷村瓜菜保鲜分拣冷链中心建设项目 1,000,000. 元、2022 年乡村产业融合发展项目资金(高仁乡“乐海山”沙漠西瓜)600,000 元、2023 年农村公益事业财政奖补项目(第一批)1,210,000. 元、人居环境整治、农田水利等重大项目建设资金 1,500,000 元、2023 年原粮储备生产基地补助资金 388,808 元、2023 年农村公益事业财政奖补项目(第三批)500,000 元。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 25548150.00 元，其中：财政拨款收入 22924841 元，占 89.73%；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 2623309.24 元，占 10.27%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 26157027.30 元，其中：基本支出 11835465 元，占 45.25%；项目支出 14321562.30 元，占 54.75%；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 22924840.76 元，支出总计 22958729.34 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1543090.99 元，增长 7.22%，主要原因是一是 2023 年度进行艰边津贴调整、做实 2016 年-2017 年职业年金、补发退休人员年度考核奖等；二是 2023 年度年中追加 2023 年农村公益事业财政奖补项目、平罗县高仁乡八顷村瓜菜保鲜分拣冷链中心建设项目等；财政拨款支出增加 360617.4 元，增长 1.60%，主要原因是 2023 年度进行艰边津贴调整、做实 2016 年-2017 年职业年金、补发退休人员年度考核奖等。

## **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 22958729.34 元，

占本年支出合计的 87.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360617.4 元，增长 1.60%，主要原因是 2023 年度进行艰边津贴调整、做实 2016 年-2017 年职业年金、补发退休人员年度考核奖等。

## **（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 22958729.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7098102.54 元，占 30.92%；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 1526351.23 元，占 6.65%；卫生健康（类）支出 286085.71 元，占 1.25%；节能环保（类）支出 1164636.38 元，占 5.07%；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 12084739.93 元，占 52.64%；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 778283 元，占 3.39%；粮油物资储备（类）支出 20530.55 元，占 0.08 %。

## **（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 6243732 元，支出决算为 10454063.73 元，完成年初预算的 167.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度未安排基本公共卫生服务等项目支出；二是人员变动调整，影响了预算的准确性。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6243732.00 元，支出决算为 6948902.54 元，完成年初预算的 111.29%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度人员工资晋升。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算 76200 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我乡未安排此项预算。

3. 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 204000.00 元，支出决算 186000 元，完成年初预算的 91.12%，预算数大于决算数的主要原因是本年度死亡两名退休人员，经费减少。

4. 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 612485.00 元，支出决算 617510.62 元，完成年初预算的 100.82%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度人员晋升，基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 306243.00 元，支出决算 558840.61 元，完成年初预算的 182.48%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员晋升缴费基数变化，且补缴以前年度调出人员职业年金。

6. 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 144000 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临时救助列入年初预算。

**7. 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 16025 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基本公共卫生服务列入年初预算。

**8. 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 242387.00 元，支出决算 243785.03 元，完成年初预算的 100.58%，决算数大于预算数原因是 2023 年人员基数增加，补缴差额。

**9. 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 27408.00 元，支出决算 26275.68 元，完成年初预算的 95.87%，决算数小于预算数原因是 2023 年人员变动指标调减。

**10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。** 年初预算为 10000000.00 元，支出决算 1164636.38 元，完成年初预算的 116.46%，决算数大于预算数原因是我乡对全县环境保护资金进行统筹预算，预算金额较大。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。** 年初预算为 0 元，支出决算 994760 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其他农业农村支出。

12. 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 1473600 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设施蔬菜大棚项目资金。

14. 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 1971814.69 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是支付农村公益事业一事一议项目资金。

15. 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 1077120.00 元，支出决算 1334466.25 元，完成年初预算的 123.89%，决算数大于预算数原因是 2022 年村干部绩效工资在 2023 年发放。

17. 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 552680.00 元，支出决算 559264 元，完成年初预算的 101.19%，决算数大于预算数原因是 2023 年工资基数增加，缴存基数增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 205380.00 元，支出决算 219019 元，完成年初预算的 106.64%，决算数大于预算数原因是 2023 年我乡存在人员工资变动，根据工资皮批复表调整购房补贴金额。

19. 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 20530.55

元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我乡未安排此项预算。

**20. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。**年初预算为 0 元，支出决算 3000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我乡未安排此项预算。

**21. 一般公共服务（类）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 70000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我乡未安排此项预算。

**22. 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 10000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数原因是 2023 年我乡未安排此项预算。

## **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6948902.54元，其中：人员经费6209313.03元，公用经费739589.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9354534.22元，较2023年度年初预算数增加2060292.22元，增长28.25%，主要原因是年中人员增加；较2022年度决算数增加720811.77元，增长8.35%。

2. 商品和服务支出739589.51元，较2023年度年初预算数增加66244.51元，增长9.84%，主要原因是支付2022年未

支付的公用经费；较2022年度决算数减少379564.01元，降低33.92%。

3. 对个人和家庭的补助359940元，较2023年度年初预算数增加64116元，增长21.67%，主要原因是是2023年支付2022年未支付的村干部绩效工资；较2022年度决算数减少100953元，降低21.90%。

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%，主要原因是我乡无资本性支出（基本建设）；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%，主要原因是我乡无资本性支出；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%，主要原因是我乡无对企业补助（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%，主要原因是我乡无对企业补助；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%，主要原因是我乡无其他支出；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68000元，支出决算为52626.68元，完成预算的77.93%，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500元，下降0.73%，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500元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是我乡不存在公务接待情况。

（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52626.68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68000元，支出决算为52626.68元，完成预算的81.93%。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52626.68元，主要用于公车加油费。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3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，主要用于0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于0。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%，主要原因是：我乡无政府性基金预算。

#### **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：我乡无国有资本经营预算。

#### **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739589.51元，比2022年度减少379564.01元，下降33.92%。主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门平罗县高仁乡人民政府采购支出总额184637元。其中：政府采购货物支出184637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4418.8平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用

车 2 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。2023 年本部门未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。2023 年本部门未安排项目绩效自评工作。

### **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余: 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按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。11. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13. 抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14. 医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

15. 住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

## **第五部分      附件**

无其他有关公开资料