

2023 年度

平罗县姚伏镇人民政府  
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

我单位属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。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。

(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设，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解机制，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，加强和改进乡党委、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) 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，加强流动人口的管理。

(8) 承办县委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

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

平罗县姚伏镇人民政府共有人员编制57人，其中：行政编制25人，事业编制31人，聘用编制1人。截至2023年底，实有人数55人(含2名人社批复财政供养人员，不占编)，其中：行政人员24人，事业人员31人，聘用编制1人，财政供养人员2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、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、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）：**承担基层党员教育、管理等党建日常工作职责；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、人大、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，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：**负责民政、教育、体育、科技、文化、旅游、卫生健康、市场监管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、小城镇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)：**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。

**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、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、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；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，监督镇村财务活动；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：平罗县姚伏镇人民政府

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	43784810.09	一、一般公共服务支出	31	38227855.3
二、政府性基金预算财政拨款	2	169286.98	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	40000	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	22988534.09	八、社会保障和就业支出	38	2210745.66
	9		九、卫生健康支出	39	428838.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	860000
	12		十二、农林水支出	42	28179013.98
	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	1057072
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1762356.9
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	40000
	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	169286.98
	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	66982631.16	<b>本年支出合计</b>	59	<b>72935169.21</b>
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	10471948.01	年末结转和结余	61	4519409.96
<b>总计</b>	30	<b>77454579.17</b>	<b>总计</b>	62	<b>77454579.17</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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县姚伏镇人民政府

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
编码																	
类	款	项															
科目名称																	
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			66,982,631.16	43,994,097.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
201		一般公共服务支出	33,392,005.59	10,403,471.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,302,005.59	10,313,471.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010301		行政运行	14,901,250.59	10,241,315.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010305		专项业务及机关事务管理	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010308		信访事务	63,156.00	63,156.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,328,599.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20104		发展与改革事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010406		社会事业发展规划	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20132		组织事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2013202		一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	2,198,850.41	2,198,850.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

20802	民政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,681,950.41	1,681,950.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198,000.00	198,000.00	0.00	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	791,472.64	791,472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692,477.77	692,477.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	350,500.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	350,500.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428,797.99	428,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358,547.99	358,547.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311,217.73	311,217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,330.26	47,330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,101,049.29	27,101,049.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,191,667.17	3,191,667.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	670,100.00	670,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,070,809.86	2,070,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	207,757.31	207,757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100,000.00	100,000.00	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	4,209,598.78	4,209,598.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,209,598.78	4,209,598.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,385,185.28	13,385,185.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,277,017.28	7,277,017.28	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	6,108,168.00	6,108,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,214,598.06	6,214,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,214,598.06	6,214,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,030,284.00	1,030,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,030,284.00	1,030,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	735,537.00	735,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294,747.00	294,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支	1,762,356.90	1,762,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
22201	粮油物资事务	1,762,356.90	1,762,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,762,356.90	1,762,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169,286.98	169,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	169,286.98	169,286.98	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	169,286.98	169,286.98	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 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县姚伏镇人民政府

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	72,935,169.21	27,927,787.72	45,007,381.49	0.00	0.00
201			38,227,855.30	18,642,056.67	19,585,798.63	0.00	0.00	0.00
20103			38,137,855.30	18,642,056.67	19,495,798.63	0.00	0.00	0.00
2010301			18,578,900.67	18,578,900.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308			63,156.00	63,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			19,486,798.63	0.00	19,486,798.63	0.00	0.00	0.00
20104			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2010406			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208			2,210,745.66	1,693,845.66	516,900.00	0.00	0.00	0.00
20802			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,693,845.66	1,693,845.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			803,367.81	803,367.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			692,477.85	692,477.85	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
20810	社会福利	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428,838.39	428,838.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70,250.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358,588.39	358,588.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311,217.73	311,217.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,370.66	47,370.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,179,013.98	6,105,975.00	22,073,038.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,191,667.17	0.00	3,191,667.17	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	670,100.00	0.00	670,100.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,070,809.86	0.00	2,070,809.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	207,757.31	0.00	207,757.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,209,598.78	0.00	4,209,598.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	4,209,598.78	0.00	4,209,598.78	0.00	0.00	0.00

	接乡村振兴支出						
21307	农村综合改革	14,463,149.97	6,105,975.00	8,357,174.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,357,174.97	0.00	8,357,174.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,105,975.00	6,105,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,214,598.06	0.00	6,214,598.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,214,598.06	0.00	6,214,598.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,057,072.00	1,057,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,057,072.00	1,057,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	762,325.00	762,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294,747.00	294,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,762,356.90	0.00	1,762,356.90	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,762,356.90	0.00	1,762,356.90	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,762,356.90	0.00	1,762,356.90	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169,286.98	0.00	169,286.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	169,286.98	0.00	169,286.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	169,286.98	0.00	169,286.98	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：平罗县姚伏镇人民政府

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4378481	一、一般公共服务支出	33	10400	10400247.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169286.	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	40000	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22107	2210745.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42883	428838.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	86000	860000	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28179	28179013.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10570	1057072	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	17623	1762356.9	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	40000	0.00	0.00	40000
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	16928	0.00	169286.98	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4399409	<b>本年支出合计</b>	59	45107	44898274.18	169286.98	40000
年初财政拨款结转和结余	28	1257057	年末财政拨款结转和结余	60	14359	143593.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1257057		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	4525115	<b>合计</b>	64	45251	<b>45041867.74</b>	<b>169286.98</b>	40000

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：平罗县姚伏镇人民政府

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	
			合计	44,898,274.18	19,586,978.30	25,311,295.88
201			10,400,247.25	10,301,247.25	99,000.00	
20103			10,310,247.25	10,301,247.25	9,000.00	
2010301			10,238,091.25	10,238,091.25		
2010305			9,000.00	0.00	9,000.00	
2010308			63,156.00	63,156.00		
20104			80,000.00	0.00	80,000.00	
2010406			80,000.00	0.00	80,000.00	
20132			10,000.00	0.00	10,000.00	
2013202			10,000.00	0.00	10,000.00	
208			2,210,745.66	1,693,845.66	516,900.00	
20802			30,000.00	0.00	30,000.00	
2080299			30,000.00	0.00	30,000.00	
20805			1,693,845.66	1,693,845.66	0.00	
2080501			198,000.00	198,000.00	0.00	
2080505			803,367.81	803,367.81	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692,477.85	692,477.85	0.00
20810	社会福利	104,000.00	0.00	104,000.00
2081002	老年福利	104,000.00	0.00	104,000.00
20811	残疾人事业	18,400.00	0.00	18,400.00
2081105	残疾人就业	18,400.00	0.00	18,400.00
20820	临时救助	350,500.00	0.00	350,500.00
2082001	临时救助支出	350,500.00	0.00	350,500.00
20828	退役军人管理事务	14,000.00	0.00	14,000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14,000.00	0.00	14,000.00
210	卫生健康支出	428,838.39	428,838.39	0.00
21004	公共卫生	70,250.00	70,250.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70,250.00	70,250.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358,588.39	358,588.39	0.00
2101101	行政单位医疗	311,217.73	311,217.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	47,370.66	47,370.66	0.00
212	城乡社区支出	860,000.00	0.00	860,000.00
21203	城乡社区公共设施	50,000.00	0.00	50,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	50,000.00	0.00	50,000.00
21205	城乡社区环境卫生	810,000.00	0.00	810,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	810,000.00	0.00	810,000.00
213	农林水支出	28,179,013.98	6,105,975.00	22,073,038.98
21301	农业农村	3,191,667.17	0.00	3,191,667.17
2130119	防灾救灾	100,000.00	0.00	100,000.00
2130122	农业生产发展	670,100.00	0.00	670,100.00
2130124	农村合作经济	23,000.00	0.00	23,000.00
2130126	农村社会事业	120,000.00	0.00	120,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,070,809.86	0.00	2,070,809.86
2130199	其他农业农村支出	207,757.31	0.00	207,757.31
21303	水利	100,000.00	0.00	100,000.00
2130311	水资源节约管理与	100,000.00	0.00	100,000.00

	保护			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,209,598.78	0.00	4,209,598.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,209,598.78	0.00	4,209,598.78
21307	农村综合改革	14,463,149.97	6,105,975.00	8,357,174.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,357,174.97	0.00	8,357,174.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,105,975.00	6,105,975.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,214,598.06	0.00	6,214,598.06
2139999	其他农林水支出	6,214,598.06	0.00	6,214,598.06
221	住房保障支出	1,057,072.00	1,057,072.00	0.00
22102	住房改革支出	1,057,072.00	1,057,072.00	0.00
2210201	住房公积金	762,325.00	762,325.00	0.00
2210203	购房补贴	294,747.00	294,747.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,762,356.90	0.00	1,762,356.90
22201	粮油物资事务	1,762,356.90	0.00	1,762,356.90
2220199	其他粮油物资事务支出	1,762,356.90	0.00	1,762,356.90

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：平罗县姚伏镇人民政府

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	16,302,884.44	302	商品和服务支出	2,974,763.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,050,674.00	30201	办公费	1,819,129.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,314,008.00	30202	印刷费	24,321.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	242,634.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	44,440.00	30204	手续费	120.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19,998.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	803,367.81	30206	电费	37,961.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	692,477.85	30207	邮电费	15,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311,217.73	30208	取暖费	188,548.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47,370.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,161.20	30211	差旅费	51,713.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	762,325.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	91,000.00	30213	维修(护)费	11,250.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5,927,208.19	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	309,330.00	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	198,000.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	28,840.00	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	0.00	30227	委托业务费	146,904.57	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47,364.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	71,150.00	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	10,343.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	208,310.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,340.00	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	393,801.58	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		16612214.44	公用经费合计					2974763.86
合 计		19586978.3						

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：平罗县姚伏镇人民政府

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
34300	0.00	34000	0.00	34000	300	10343	0.00	10343	0.00	10343	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

公开部门：平罗县姚伏镇人民政府

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	169,286.98	169,286.98	0.00	169,286.98	0.00
229		其他支出	0.00	169,286.98	169,286.98	0.00	169,286.98	0.00
22960		彩票公益金安 排的支出	0.00	169,286.98	169,286.98	0.00	169,286.98	0.00
2296002		用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.00	169,286.98	169,286.98	0.00	169,286.98	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：平罗县姚伏镇人民政府

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	1	2	3
		栏次			
		合计	40,000.00	40,000.00	0.00
223		国有资本经营 预算支出	40,000.00	40,000.00	0.00
22301		解决历史遗留 问题及改革成 本支出	40,000.00	40,000.00	0.00
2230105		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	40,000.00	40,000.00	0.00

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 66982631.16 元，支出总计 72935169.21 元。与 2022 年度相比，收入增加 806575.3 元，增长 1.22%，主要原因：一是本年度新录用人员 1 人，导致财政拨款基本收入增加；二是对村级公益事业建设的补助等一般公共预算财政拨款收入增加、三是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加、四是国有资本经营预算财政拨款收入增加。支出减少 4764745.8 元，下降 6.13%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是节能环保支出减少；三是自然资源海洋气象等支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66982631.16 元，其中：财政拨款收入 43784810.09 元，占 65.37%；政府性基金预算财政拨款收入 169286.98 元，占 0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入 40000 元，占 0.06%；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 22988534.09 元，占 34.32%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 72935169.21 元，其中：基本支出 27927787.72 元，占 38.29%；项目支出 45007381.49 元，占 61.71%；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 43994097.07 元，支出总计

45107561.16 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 3995856.74 元，增长 9.99%，主要原因：一是本年度新录用人员 1 人，导致财政拨款基本收入增加；二是对村级公益事业建设的补助等一般公共预算财政拨款收入增加、三是本年度政府性基金预算财政拨款收入增加、四是国有资本经营预算财政拨款收入增加。财政拨款支出减少 1132677.45 元，下降 2.45%，主要原因：一是一般公共服务支出减少；二是节能环保支出减少；三是自然资源海洋气象等支出减少。

### **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 44,898,274.18 元，占本年支出合计的 61.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3658135.57 元，增长 8.87%，主要原因是小城镇基础设施建设、农村合作经济、其他粮油物资事务支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

（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 44,898,274.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10400247.25 元，占 23.16%；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 2210745.66 元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 428838.39 元，占 0.96%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 860000 元，占 1.92%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 28179013.98 元，占 62.76%；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 1057072 元，占 2.35%，粮油物资储备（类）支出 1762356.9 元，占 3.93%。

（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 17384211 元，支出决算为 44898274.18 元，完成年初预算的 258.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度进行奖励性补贴清算，津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等人员基本支出增加；二是 2023 年农村公益事业财政奖补项目、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目等年初预算未安排；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 9188200 元，支出决算为 10238091.25 元，完成年初预算的 111.43%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度进行奖励性补贴清算，人员基本支出增加；二是本年度新录用人员 1 人。人员基本支出增加。

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 9000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付 2023 年第五次全国经济普查“两员”补助资金。

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 63156 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主

要原因：年初预算未安排，本年度追加支付信访维稳差旅费等相关费用。

4. 一般公共服务支出（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：年初预算未安排，本年度追加支付姚伏镇灯塔美丽新村（二期）项目勘察费、姚伏镇安居工程建设项目勘察费。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 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：年初预算未安排，本年度追加支付姚伏镇乡镇党校改造项目款。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付向前村基层服务能力建设工作经费及各村 2023 年村监会示范点工作经费。

7. 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 元，支出决算为 198000 元，完成年初预算的 97.06%，决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员死亡 2 人，员民族团结奖结余。

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）。年初预算为 739182 元，支出决算为 803367.81 元，完成年初预算的 108.68%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年新录用公

务员 1 人，补缴养老保险。

9. 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 369591 元，支出决算为 692477.85 元，完成年初预算的 187.36%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年新录用公务员 1 人，补缴职业年金。

10. 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 104000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付老饭桌、日间照料中心运营补助。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 18400 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付残疾人政策宣传品制作费用。

12. 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 350500 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付 2023 年困难群众临时生活救助。

13. 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：年初预算未安排，本年度追加支付退役军人政策宣传品费用。

14. 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 70250 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付 2023 年独生子女费。

15. 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 291626 元，支出决算为 311217.73 元，完成年初预算的 106.72%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年新录用公务员 1 人，补缴行政单位医疗。

16. 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 41799 元，支出决算为 47370.66 元，完成年初预算的 113.33%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年新录用公务员 1 人，补缴公务员医疗补助。

17. 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 50000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付灯塔村、许家桥村农村生活垃圾分类治理和资源化利用奖补资金。

18. 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 810000 元，支出决算为 810000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 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 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付购买救灾物资尿素等费用。

20. 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 670100 元，完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付 2022 年乡村产业融合发展项目资金、2023 年姚伏镇玉米套大豆种植补贴、2023 年姚伏镇麦后复种大豆补贴资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 23000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付上桥村农村经济运行态势检测及村级债务动态监测工作经费、上桥村农村集体经济组织成员证书换发经费。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 120000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付姚伏镇灯塔村美丽宜居生态新村文化体系培育提升项目款。

23. 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 2070809.86 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付 2023 年姚伏镇春小麦种植补贴及小麦套大豆种植补贴。

24. 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，支出决算为 207757.31 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付 2022 年第三批农村公益事业财政奖补项目资金。

25. 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 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付姚伏镇 2023 年河长制河道清淤整治机械租赁费。

26. 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 4209598.78 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付平罗县优质瓜菜集配中心室外配套基础设施项目款、姚伏镇小店子村乡村振兴农业产业融合项目工程款。

27. 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 8357174.97 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付 2022 年第三批农村公益事业财政奖补项目姚伏镇被营子村 123 队道路硬化等项目资金。

28. 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 4797840 元，支出决算为 6105975 元，完成年初预算的 127.27%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付村级党务工作者津贴等。

29. 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 6105975 元，



完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付姚伏镇灯塔村二期建设项目款、2022 年度农田水利基本建设项目资金、2022 年农村人居环境整治考核奖补资金、一二三产业融合项目资金、春小麦种植补贴资金。

30. 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 682155 元，支出决算为 762325 元，完成年初预算的 117.52%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年新录用公务员 1 人，补缴住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 259818 元，支出决算为 294747 元，完成年初预算的 113.44%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新录用公务员 1 人，调入人员调增。

32. 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 1762356.9 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排，本年度追加支付 2022 年原粮储备生产基地补贴、春小麦种植补贴资金、2022 年大豆带状复合种植补助资金、2023 年原粮储备生产基地补助资金。

## **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 19586978.3 元，其中：人员经费 16612214.44 元，公用经费 2974763.86 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16,302,884.44 元，较 2023 年度年初预算数增加 7028143.44 元，增长 75.78%，主要原因是一是本年

度进行奖励性补贴清算，津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等人员基本支出增加；二是伙食补助费用年初预算为0，年终追加44440元；较2022年度决算数减少355566.43元，降低2.13%。

2. 商品和服务支出2,974,763.86元，较2023年度年初预算数增加2210637.86元，增长289.30%，主要原因是将项目支出年初预算中村委会办公经费、城镇社区运转经费、村级创新社会管理经费、“两个中心”创新社会管理经费、乡镇创新社会管理经费等项目列入商品和服务支出决算数据中造成商品和服务支出增加；较2022年度决算数增加58951.85元，增长2.02%。

3. 对个人和家庭的补助309,330.00元，较2023年度年初预算数减少43818元，降低12.41%，主要原因是抚恤金支出年初预算未安排，年中支付退休人员丧葬费；较2022年度决算数减少161485元，降低34.30%。

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%，主要原因是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%，主要原因是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%，主要原因是年初预算未安排对企业补助；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%，主要原因是年初预算未安排其他支出；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34300元，支出决算为10343元，完成预算的30.15%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费2023年度预算数34000元，2023年度决算数10343元，公务接待费2023年度预算数300元，2023年度决算数为0，本年度公务用车运行费支出减少，公务接待费支出为0。

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4635.56元，下降30.95%，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4635.56元，下降30.95%；公务接待费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车运行费本年度支出减少。

**（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10343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元，支出决算为10343元，完成预算的30.42%。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10343元，主要用于公务用车燃油、维修、过桥过路费及保险费用等。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300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169,286.98元，本年支出169,286.98元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少4830713.02元，降低96.61%，主要原因是：年初预算为0元，本年支付姚伏镇老饭桌项目资金及未成年人保护站建设资金。支出具体情况如下：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169,286.98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，本年支付姚伏镇老

饭桌项目资金及未成年人保护站建设资金。

## **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40,000.00元，支出40,000.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加40,000.00元，增长100%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出。具体情况如下：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00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，本年支付国有企业退休人员社会化管理资金。

## **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2974763.86元，比2022年度增加58951.85元，增长2.02%。主要原因是：本年取暖费、差旅费等减增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门平罗县姚伏镇人民政府采购支出总额13680元。其中：政府采购货物支出13680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3351.12平方米，其中：办公用房425.7平方米、业务用房1605.86平

平方米、其他用房 1319.56 平方米；共有车辆 12 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。**

平罗县姚伏镇人民政府未开展绩效管理工作。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

平罗县姚伏镇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