附件2

吴忠市利通区扁担沟镇人民政府2023年度部门决算已于2024年8月28日由吴忠市利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府2023年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2023年度宁夏回族自治区吴忠市利通区担沟镇人民政府部门决算

  吴忠市利通区扁担沟镇人民政府

2024年9 月10 日

2023年度

宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府单位决算

**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明细表

七、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、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 部门概况

**一、部门职责**

宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府单位的主要职责是：吴忠市利通区扁担沟镇人民政府本机是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 其主要职责：认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施;认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;加强农村公益性基础设施建设与管理，做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业;加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证镇财政收入的完成。

**二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

下设综合办公室、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。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 91,286,215.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,980,657.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,037,857.20 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 60,485.75 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 300,000.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 142,940.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 14,445,729.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,707,582.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,055,902.42 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 14,829,500.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10,444,202.72 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 69,816,648.77 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,163,570.80 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 227,050.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 334,189.66 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 110,769,802.91 | **本年支出合计** | 58 | 113,062,730.96 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 11,422,277.27 | 年末结转和结余 | 60 | 9,129,349.22 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 122,192,080.18 | **总计** | 62 | 122,192,080.18 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **110,769,802.91** | **96,324,073.15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14,445,729.76** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9,651,581.00 | 9,233,069.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,511.55 |
| 20101 | | | 人大事务 | 64,100.00 | 2,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 64,100.00 | 2,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,456,891.26 | 9,228,379.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,511.55 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 8,927,691.26 | 8,699,179.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,511.55 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 251,200.00 | 251,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 128,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 128,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2,589.74 | 2,589.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2,589.74 | 2,589.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 60,485.75 | 60,485.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 60,485.75 | 60,485.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 60,485.75 | 60,485.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 127,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,637,498.67 | 1,869,298.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,200.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,271,898.67 | 1,271,898.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 55,908.00 | 55,908.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795,370.40 | 795,370.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 420,620.27 | 420,620.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | | | 临时救助 | 607,400.00 | 597,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 607,400.00 | 597,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 18,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 18,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 740,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,200.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 740,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,200.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,055,902.42 | 790,902.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,000.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 265,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,000.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 265,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,000.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 234,703.20 | 234,703.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 229,303.20 | 229,303.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 556,199.22 | 556,199.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 397,279.98 | 397,279.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 158,919.24 | 158,919.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 14,829,500.00 | 14,829,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | | | 污染防治 | 14,829,500.00 | 14,829,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | | | 大气 | 14,829,500.00 | 14,829,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 9,888,906.23 | 8,652,906.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236,000.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 260,171.24 | 260,171.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 260,171.24 | 260,171.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 580,116.14 | 580,116.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 455,245.17 | 455,245.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 124,870.97 | 124,870.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,037,857.20 | 5,037,857.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 5,037,857.20 | 5,037,857.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 4,010,761.65 | 2,774,761.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236,000.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 4,010,761.65 | 2,774,761.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,236,000.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 69,967,258.04 | 59,197,739.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,769,518.21 |
| 21301 | | | 农业农村 | 11,093,992.36 | 9,282,941.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,811,050.51 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 9,202,941.85 | 9,052,941.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 1,191,807.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,191,807.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 469,243.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,243.51 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 102,310.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,310.00 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 102,310.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,310.00 |
| 21303 | | | 水利 | 387,600.00 | 387,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 387,600.00 | 387,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27,738,925.00 | 22,524,425.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,214,500.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27,738,925.00 | 22,524,425.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,214,500.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 12,428,807.98 | 11,516,192.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,615.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 6,209,902.73 | 6,209,902.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,116,663.25 | 5,204,048.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,615.00 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 102,242.00 | 102,242.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 18,215,622.70 | 15,486,580.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,729,042.70 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 18,215,622.70 | 15,486,580.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,729,042.70 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,163,570.80 | 1,163,570.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,163,570.80 | 1,163,570.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 770,233.80 | 770,233.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 393,337.00 | 393,337.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 226,600.00 | 226,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 226,600.00 | 226,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 226,600.00 | 226,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 861,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,500.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 861,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,500.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 861,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,500.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 |  | 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 |
| 功能分类科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **113,062,730.96** | **12,015,971.50** | **101,046,759.46** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11,980,657.92 | 9,024,302.81 | 2,956,355.11 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | | | 人大事务 | 2,100.00 | 0 | 2,100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 2,100.00 | 0 | 2,100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,553,502.81 | 9,024,302.81 | 529,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 9,024,302.81 | 9,024,302.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 251,200.00 | 0 | 251,200.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 158,000.00 | 0 | 158,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120,000.00 | 0 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 120,000.00 | 0 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 120,000.00 | 0 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | | | 组织事务 | 2,302,465.37 | 0 | 2,302,465.37 | 0 | 0 | 0 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 2,302,465.37 | 0 | 2,302,465.37 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2,589.74 | 0 | 2,589.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2,589.74 | 0 | 2,589.74 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 60,485.75 | 0 | 60,485.75 | 0 | 0 | 0 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 60,485.75 | 0 | 60,485.75 | 0 | 0 | 0 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 60,485.75 | 0 | 60,485.75 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 142,940.00 | 0 | 142,940.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 142,940.00 | 0 | 142,940.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 142,940.00 | 0 | 142,940.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,707,582.92 | 1,271,898.67 | 1,435,684.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,271,898.67 | 1,271,898.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 55,908.00 | 55,908.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795,370.40 | 795,370.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 420,620.27 | 420,620.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | | | 退役安置 | 30,184.25 | 0 | 30,184.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 30,184.25 | 0 | 30,184.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20820 | | | 临时救助 | 952,900.00 | 0 | 952,900.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 952,900.00 | 0 | 952,900.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 434,600.00 | 0 | 434,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 434,600.00 | 0 | 434,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,055,902.42 | 556,199.22 | 499,703.20 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 265,000.00 | 0 | 265,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 265,000.00 | 0 | 265,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 234,703.20 | 0 | 234,703.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 5,400.00 | 0 | 5,400.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 229,303.20 | 0 | 229,303.20 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 556,199.22 | 556,199.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 397,279.98 | 397,279.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 158,919.24 | 158,919.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 14,829,500.00 | 0 | 14,829,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 | | | 污染防治 | 14,829,500.00 | 0 | 14,829,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2110301 | | | 大气 | 14,829,500.00 | 0 | 14,829,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 10,444,202.72 | 0 | 10,444,202.72 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 260,171.24 | 0 | 260,171.24 | 0 | 0 | 0 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 260,171.24 | 0 | 260,171.24 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 580,116.14 | 0 | 580,116.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 455,245.17 | 0 | 455,245.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 124,870.97 | 0 | 124,870.97 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,037,857.20 | 0 | 5,037,857.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 5,037,857.20 | 0 | 5,037,857.20 | 0 | 0 | 0 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 4,566,058.14 | 0 | 4,566,058.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 4,566,058.14 | 0 | 4,566,058.14 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | | 农林水支出 | 69,816,648.77 | 0 | 69,816,648.77 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | | | 农业农村 | 11,191,899.16 | 0 | 11,191,899.16 | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 9,202,941.85 | 0 | 9,202,941.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 1,191,807.00 | 0 | 1,191,807.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 230,000.00 | 0 | 230,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 567,150.31 | 0 | 567,150.31 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | | | 水利 | 387,600.00 | 0 | 387,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 387,600.00 | 0 | 387,600.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 27,903,013.00 | 0 | 27,903,013.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 27,903,013.00 | 0 | 27,903,013.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 11,528,807.98 | 0 | 11,528,807.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 6,209,902.73 | 0 | 6,209,902.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,216,663.25 | 0 | 5,216,663.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 102,242.00 | 0 | 102,242.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 18,755,328.63 | 0 | 18,755,328.63 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 18,755,328.63 | 0 | 18,755,328.63 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,163,570.80 | 1,163,570.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,163,570.80 | 1,163,570.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 770,233.80 | 770,233.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 393,337.00 | 393,337.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 227,050.00 | 0 | 227,050.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 227,050.00 | 0 | 227,050.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 227,050.00 | 0 | 227,050.00 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | | | 其他支出 | 334,189.66 | 0 | 334,189.66 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | | | 其他支出 | 334,189.66 | 0 | 334,189.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 334,189.66 | 0 | 334,189.66 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 91,286,215.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9,233,069.45 | 9,233,069.45 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,037,857.20 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 60,485.75 | 60,485.75 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,869,298.67 | 1,869,298.67 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 790,902.42 | 790,902.42 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 14,829,500.00 | 14,829,500.00 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,652,906.23 | 3,615,049.03 | 5,037,857.20 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 59,197,739.83 | 59,197,739.83 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,163,570.80 | 1,163,570.80 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 226,600.00 | 226,600.00 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 96,324,073.15 | **本年支出合计** | 59 | 96,324,073.15 | 91,286,215.95 | 5,037,857.20 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 96,324,073.15 | **总计** | 64 | 96,324,073.15 | 91,286,215.95 | 5,037,857.20 | 0 |
| 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转结余情况。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **91,286,215.95** | **11,690,848.40** | **79,595,367.55** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 9,233,069.45 | 8,699,179.71 | 533,889.74 |
| 20101 | | | 人大事务 | 2,100.00 | 0 | 2,100.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 2,100.00 | 0 | 2,100.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,228,379.71 | 8,699,179.71 | 529,200.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 8,699,179.71 | 8,699,179.71 | 0 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 251,200.00 | 0 | 251,200.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 158,000.00 | 0 | 158,000.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 120,000.00 | 0 | 120,000.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2,589.74 | 0 | 2,589.74 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 2,589.74 | 0 | 2,589.74 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 60,485.75 | 0 | 60,485.75 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 60,485.75 | 0 | 60,485.75 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 60,485.75 | 0 | 60,485.75 |
| 205 | | | 教育支出 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 300,000.00 | 0 | 300,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,869,298.67 | 1,271,898.67 | 597,400.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,271,898.67 | 1,271,898.67 | 0 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 55,908.00 | 55,908.00 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795,370.40 | 795,370.40 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 420,620.27 | 420,620.27 | 0 |
| 20820 | | | 临时救助 | 597,400.00 | 0 | 597,400.00 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 597,400.00 | 0 | 597,400.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 790,902.42 | 556,199.22 | 234,703.20 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 234,703.20 | 0 | 234,703.20 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 5,400.00 | 0 | 5,400.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 229,303.20 | 0 | 229,303.20 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 556,199.22 | 556,199.22 | 0 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 397,279.98 | 397,279.98 | 0 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 158,919.24 | 158,919.24 | 0 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 14,829,500.00 | 0 | 14,829,500.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 14,829,500.00 | 0 | 14,829,500.00 |
| 2110301 | | | 大气 | 14,829,500.00 | 0 | 14,829,500.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3,615,049.03 | 0 | 3,615,049.03 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 260,171.24 | 0 | 260,171.24 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 260,171.24 | 0 | 260,171.24 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 580,116.14 | 0 | 580,116.14 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 455,245.17 | 0 | 455,245.17 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 124,870.97 | 0 | 124,870.97 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 2,774,761.65 | 0 | 2,774,761.65 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2,774,761.65 | 0 | 2,774,761.65 |
| 213 | | | 农林水支出 | 59,197,739.83 | 0 | 59,197,739.83 |
| 21301 | | | 农业农村 | 9,282,941.85 | 0 | 9,282,941.85 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 9,052,941.85 | 0 | 9,052,941.85 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 230,000.00 | 0 | 230,000.00 |
| 21303 | | | 水利 | 387,600.00 | 0 | 387,600.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 387,600.00 | 0 | 387,600.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 22,524,425.00 | 0 | 22,524,425.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22,524,425.00 | 0 | 22,524,425.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 11,516,192.98 | 0 | 11,516,192.98 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 6,209,902.73 | 0 | 6,209,902.73 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,204,048.25 | 0 | 5,204,048.25 |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 102,242.00 | 0 | 102,242.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 15,486,580.00 | 0 | 15,486,580.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 15,486,580.00 | 0 | 15,486,580.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,163,570.80 | 1,163,570.80 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,163,570.80 | 1,163,570.80 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 770,233.80 | 770,233.80 | 0 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 393,337.00 | 393,337.00 | 0 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 226,600.00 | 0 | 226,600.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 226,600.00 | 0 | 226,600.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 226,600.00 | 0 | 226,600.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 10,954,578.07 | 302 | 商品和服务支出 | 466,278.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1,069,760.00 | 30201 | 办公费 | 170,873.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,119,963.50 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 200,345.00 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 10,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 795,370.40 | 30206 | 电费 | 30,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 420,620.27 | 30207 | 邮电费 | 4,736.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 397,279.98 | 30208 | 取暖费 | 120,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 158,919.24 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22,085.88 | 30211 | 差旅费 | 20,800.00 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 770,233.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 269,992.00 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 2,113.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 55,908.00 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 214,084.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 40,615.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 23,400.00 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43,740.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 11,224,570.07 | 公用经费合计 | | | | | 466,278.33 |
| 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。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 |  | 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 |
| 功能分类科目代码 | | | 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** | **5,037,857.20** | **5,037,857.20** | **0** | **5,037,857.20** | **0** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0 | 5,037,857.20 | 5,037,857.20 | 0 | 5,037,857.20 | 0 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 5,037,857.20 | 5,037,857.20 | 0 | 5,037,857.20 | 0 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 5,037,857.20 | 5,037,857.20 | 0 | 5,037,857.20 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

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**122192080.18元，支出**总计**122192080.18。与2022年度相比，收入支出**总计**各增加5993005.75元，增长5.16%。主要原因是我镇清洁能源及建筑能效提升项目较上年有所增加，因此财政拨款增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计110769802.91元。其中：财政拨款收入96324073.15元，占86.96%；其他收入14445729.76元，占13.04%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计113062730.96元，其中：基本支出12015971.50元，占10.63%；项目支出101046759.46元，占89.37%。

**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96324073.15元，支出总计96324073.15元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24105100.04元，增长33.38%。主要原因是我镇项目较上年有所增加，因此财政拨款增加。

**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91286215.95元，占本年支出合计的80.74%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25140186.84元，增长38.01%。主要原因是我镇2022年结余资金较多，于2023年集中支付。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出91286215.95元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出9233069.45元，占10.11%。公共安全支出本年支出60485.75元，占0.07%。教育支出本年支出300000.00元，占0.33%。社会保障和就业支出本年支出1869298.67元，占2.05%。卫生健康支出本年支出790902.42元，占0.87%。节能环保支出本年支出14829500.00元，占16.25%。城乡社区支出本年支出3615049.03元，占3.96%。农林水支出本年支出59197739.83元，占64.85%。住房保障支出本年支出1163570.80元，占1.27%。灾害防治及应急管理支出本年支出226600.00元，占0.25%。

**（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22698068.37元，支出决算为91286215.95元，完成年初预算的402.18%。其中：

**农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**其他农村综合改革支出年初预算为251800.00元，支出决算为102242.00元,完成年初预算的40.60%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年良繁场工作经费未全额拨付至良繁场，于2024年拨付完成。 **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8074300.00元，支出决算为5204048.25元,完成年初预算的64.45%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年村干部绩效工资于2024年年初发放。 **一般公共服务（类）行政单位离退休支出（款）**年初预算为63000.00元，支出决算为55908.00元,完成年初预算的88.74%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年退休人员体检费于2024年支付完毕。 **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出**年初预算为20000.00元，支出决算为2589.74元,完成年初预算的12.95%。决算数小于预算数的主要原因是：纪检、共青团妇联工作经费2023年项目较少。 **一般公共服务（类）其他人大事务支出（款）其他人大事务支出**年初预算为32000.00元，支出决算为2100.00元,完成年初预算的6.56%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年人大政协视察项目较少。 **一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务支出**年初预算为253200.00元，支出决算为251200.00元,完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是：退役军人工资200800元，驻村书记补助2400元，综治经费下剩2000元未支付，于2024年支付。 **一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行**年初预算为10223831.80元，支出决算为8699179.71元,完成年初预算的85.09%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年我镇办公经费缩减。 **一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）一般行政管理事务支出**年初预算为260400.00元，支出决算为260171.24元,完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：下剩金额为2023年会计委托代理中心人员社保补差金额。

**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**年初预算为0.00元，支出决算为230000.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金为2023年秋季农田水利建设资金，未列入预算。 **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**年初预算为100000.00元，支出决算为124870.97元,完成年初预算的124.87%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年结转24870.97元。 **农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**年初预算为0.00元，支出决算为15486580.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：支付同利村现代农业示范园基础设施建设项目540万，多规合一实用性项目120万，渔光湖肉牛养殖以工代赈项目100万。清洁能源项目386万元，建筑能效提升项目210万元，抗震宜居项目50万元，黄沙窝美丽村庄建设项目70万元，以上项目未列入预算。 **公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**年初预算为20000.00元，支出决算为60485.75元,完成年初预算的302.43%。决算数大于预算数的主要原因是：社会治安综合治理中心建设费用40485.75元，人武部工作经费20000元，社会治安综合治理中心建设费用未列入预算。 **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**年初预算为0.00元，支出决算为6209902.73元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年-2023年农村公益事业项目未列入年初预算资金。 **社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出**年初预算为397685.20元，支出决算为420620.27元,完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是：做实以前年度职业年金。 **卫生健康（类）公共卫生支出（款）**突**发公共卫生事件应急处理**年初预算为0.00元，支出决算为229303.20元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年疫情防控结余资金，未列入年初预算。 **卫生健康（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务**年初预算为0.00元，支出决算为5400.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：独生子女费，未列入年初预算。 **社会保障和就业支出（类）购房补贴**年初预算为383638.56元，支出决算为393337.00元,完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是：新招录三名干部。 **农林水支出（类）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出**年初预算为0.00元，支出决算为22524425.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1116万元。，渔光湖肉牛养殖以工代赈项目400万，发展集体经济链农带农资金20万元，同利村现代产业园以工代赈项目316万，利原村冷库建设项目250万元，石家窑村壮大村集体经济100万元，渔光湖村蜜蜂养殖项目50万元。以上资金均未列入年初预算。

**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11690848.40元，其中：人员经费11224570.07元，公用经费466278.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10954578.07元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是100%较2022年度决算数增加751960.42元，增长7.37%。

2.商品和服务支出466278.33元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我镇严格按预算数执行。较2022年度决算数减少119138.67元,下降20.35 %。

3.对个人和家庭的补助269992.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我镇严格按预算数执行。较2022年度决算数增加86734.00元，增长47.33%。

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费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，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数都为零的主要原因：**一是**公务用车改革后单位没有公务用车，故而不存在公务用车运行维护费用；**二是**由于公用经费紧张，年初未安排公务接待费用预算，所以也未发生用财政拨款资金支出的公务接待费用；**三是**因公出国（境）费用预算年初未安排，本年度也未发生因公出国（境）支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2022年度一样都为0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元；主要原因：**一是**2023年公务用车改革后单位没有公务用车，故而不存在公务用车运行维护费用；**二是**由于公用经费紧张，2023年初也未安排公务接待费用预算，所以也未发生用财政拨款资金支出的公务接待费用；**三是**2023年度无因公出国（境）费用的年初预算，2023年度也未发生因公出国（境）支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算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，完成预算的100%；2023年度因公出国（境）团组数0个，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0元，支出决算为0元，完成预算的100%**。**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。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，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出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5037857.20元，本年支出5037857.20元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少1035086.80元,下降17.04 %，主要原因是：我镇2023年征地补偿款减少。

(一)2120801|征地和拆迁补偿支出本年支出5037857.20元，较上年决算数减少1035086.80元，下降17.04%，主要原因是：我镇2023年征地补偿款减少。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：我镇无国有资本经营收入。

## 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466278.33元，比2022年度减少196846.67元,下降29.68 %。主要原因是：我镇2023年执行中央过紧日子要求，缩减办公经费。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元。政府采购工程支出0.00元。政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

**（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3300平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是单位业务用车。；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，宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金1213.52万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**宁夏回族自治区吴忠市利通区扁担沟镇人民政府今年在部门决算中增加2023年冬季清洁取暖项目补助资金（建筑能效提升工程）项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2023年冬季清洁取暖项目补助资金（建筑能效提升工程）项目自评得分为100分。发现的主要问题：无下一步改进措施：下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效评价工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2)公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3)公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度本部门机关运行经费支出466278.33元，比2022年度减少196846.67元，下降42%。

第五部分 附件

吴忠市利通区扁担沟镇2023年度项目绩效评价信息公开表。























































