

2023 年度

**宁夏彭阳县古城镇人民
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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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

宁夏彭阳县古城镇人民政府部门的主要职责是：1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县古城镇人民政府年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入古城镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，古城镇人民政府部门决算包括：古城镇人民政府本级决算，无二级预算单位，下设彭阳县古城镇民生服务中心、彭阳县古城镇农业服务中心、彭阳县古城镇综治中心等机构。

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：宁夏彭阳县古城镇人民政府

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	32,642,557.71	一、一般公共服务支出	32	22,324,221.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
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	0
八、其他收入	8	9,041,163.47	八、社会保障和就业支出	39	1,554,864.98
	9		九、卫生健康支出	40	551,167.27
	10		十、节能环保支出	41	1,740,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	700,000.00
	12		十二、农林水支出	43	15,384,404.19
	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	1,390,237.97
	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	674,770.20
	23		二十三、其他支出	54	0
	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	41,683,721.18	本年支出合计	58	44,319,665.71
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	7,926,861.09	年末结转和结余	60	5,290,916.56
	30			61	
总计	31	49,610,582.27	总计	62	49,610,582.27

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县古城镇人民政府

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			41,683,721.18	32,642,557.71	0	0	0	0	9,041,163.47
201	一般公共服务支出		19,688,276.57	10,647,113.10	0	0	0	0	9,041,163.47
20101	人大事务		48,000.00	48,000.00	0	0	0	0	0
2010108	代表工作		48,000.00	48,000.00	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		18,465,998.57	9,424,835.10	0	0	0	0	9,041,163.47
2010301	行政运行		9,424,835.10	9,424,835.10	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9,041,163.47	0	0	0	0	0	9,041,163.47
20134	统战事务		94,278.00	94,278.00	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务		94,278.00	94,278.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		1,080,000.00	1,080,000.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		1,080,000.00	1,080,000.00	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	1,554,864.98	1,554,864.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,452,864.98	1,452,864.98	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34,130.61	34,130.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,487.81	769,487.81	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,246.56	649,246.56	0	0	0	0	0
2082	临时救助	102,000.00	102,000.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	102,000.00	102,000.00	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	551,167.27	551,167.27	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	9,150.00	9,150.00	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	9,150.00	9,150.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	542,017.27	542,017.27	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	456,548.13	456,548.13	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	85,469.14	85,469.14	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,740,000.00	1,740,000.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1,740,000.00	1,740,000.00	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	700,000.00	700,000.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,040,000.00	1,040,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	700,000.00	700,000.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	700,000.00	700,000.00	0	0	0	0	0

2129999	其他城乡社区支出	700,000.00	700,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	15,384,404.19	15,384,404.19	0	0	0	0	0
21301	农业农村	875,000.00	875,000.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	875,000.00	875,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,586,279.19	2,586,279.19	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	586,279.19	586,279.19	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	11,923,125.00	11,923,125.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,923,125.00	11,923,125.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,390,237.97	1,390,237.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,390,237.97	1,390,237.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	717,888.49	717,888.49	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	672,349.48	672,349.48	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	674,770.20	674,770.20	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	674,770.20	674,770.20	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	674,770.20	674,770.20	0	0	0	0	0

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县古城镇人民政府

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			44,319,665.71	21,933,085.32	22,386,580.39	0	0	0
201	一般公共服务支出		22,324,221.10	9,424,840.10	12,899,381.00	0	0	0
20101	人大事务		48,000.00	0	48,000.00	0	0	0
2010108	代表工作		48,000.00	0	48,000.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		21,101,943.10	9,424,840.10	11,677,103.00	0	0	0
2010301	行政运行		9,424,835.10	9,424,835.10	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		11,677,108.00	5.00	11,677,103.00	0	0	0
20134	统战事务		94,278.00	0	94,278.00	0	0	0
2013404	宗教事务		94,278.00	0	94,278.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		1,080,000.00	0	1,080,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		1,080,000.00	0	1,080,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,554,864.98	1,452,864.98	102,000.00	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	1,452,864.98	1,452,864.98	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	34,130.61	34,130.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,487.81	769,487.81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,246.56	649,246.56	0	0	0	0
2082	临时救助	102,000.00	0	102,000.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	102,000.00	0	102,000.00	0	0	0
21	卫生健康支出	551,167.27	542,017.27	9,150.00	0	0	0
21004	公共卫生	9,150.00	0	9,150.00	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	9,150.00	0	9,150.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	542,017.27	542,017.27	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	456,548.13	456,548.13	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	85,469.14	85,469.14	0	0	0	0
211	节能环保支出	1,740,000.00	0	1,740,000.00	0	0	0
21104	自然生态保护	1,740,000.00	0	1,740,000.00	0	0	0
2110401	生态保护	700,000.00	0	700,000.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,040,000.00	0	1,040,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	700,000.00	0	700,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	700,000.00	0	700,000.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	700,000.00	0	700,000.00	0	0	0
213	农林水支出	15,384,404.19	9,123,125.00	6,261,279.19	0	0	0

21301	农业农村	875,000.00	0	875,000.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	875,000.00	0	875,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,586,279.19	0	2,586,279.19	0	0	0
2130505	生产发展	586,279.19	0	586,279.19	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0
21307	农村综合改革	11,923,125.00	9,123,125.00	2,800,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,923,125.00	9,123,125.00	2,800,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,390,237.97	1,390,237.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,390,237.97	1,390,237.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	717,888.49	717,888.49	0	0	0	0
2210203	购房补贴	672,349.48	672,349.48	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	674,770.20	0	674,770.20	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	674,770.20	0	674,770.20	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	674,770.20	0	674,770.20	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县古城镇人民政府

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	32,642,557.71	一、一般公共服务支出	33	10,647,113.10	10,647,113.10	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	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	1,554,864.98	1,554,864.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	551,167.27	551,167.27	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1,740,000.00	1,740,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	700,000.00	700,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	15,384,404.19	15,384,404.19	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	1,390,237.97	1,390,237.97	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	674,770.20	674,770.20	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	32,642,557.71	本年支出合计	59	32,642,557.71	32,642,557.71	0	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	32,642,557.71	总计	64	32,642,557.71	32,642,557.71	0	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：宁夏彭阳县古城镇人民政府

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	21,933,080.32	10,709,477.39
201 一般公共服务支出			10,647,113.10	9,424,835.10	1,222,278.00
20101 人大事务			48,000.00	0	48,000.00
2010108 代表工作			48,000.00	0	48,000.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			9,424,835.10	9,424,835.10	0
2010301 行政运行			9,424,835.10	9,424,835.10	0
20134 统战事务			94,278.00	0	94,278.00
2013404 宗教事务			94,278.00	0	94,278.00
20199 其他一般公共服务支出			1,080,000.00	0	1,080,000.00
2019999 其他一般公共服务支出			1,080,000.00	0	1,080,000.00
208 社会保障和就业支出			1,554,864.98	1,452,864.98	102,000.00

20805	行政事业单位养老支出	1,452,864.98	1,452,864.98	0
2080501	行政单位离退休	34,130.61	34,130.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,487.81	769,487.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649,246.56	649,246.56	0
2082	临时救助	102,000.00	0	102,000.00
2082001	临时救助支出	102,000.00	0	102,000.00
21	卫生健康支出	551,167.27	542,017.27	9,150.00
21004	公共卫生	9,150.00	0	9,150.00
2100408	基本公共卫生服务	9,150.00	0	9,150.00
21011	行政事业单位医疗	542,017.27	542,017.27	0
2101101	行政单位医疗	456,548.13	456,548.13	0
2101103	公务员医疗补助	85,469.14	85,469.14	0
211	节能环保支出	1,740,000.00	0	1,740,000.00
21104	自然生态保护	1,740,000.00	0	1,740,000.00
2110401	生态保护	700,000.00	0	700,000.00
2110402	农村环境保护	1,040,000.00	0	1,040,000.00
212	城乡社区支出	700,000.00	0	700,000.00
21299	其他城乡社区支出	700,000.00	0	700,000.00

2129999	其他城乡社区支出	700,000.00	0	700,000.00
213	农林水支出	15,384,404.19	9,123,125.00	6,261,279.19
21301	农业农村	875,000.00	0	875,000.00
2130122	农业生产发展	875,000.00	0	875,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,586,279.19	0	2,586,279.19
2130505	生产发展	586,279.19	0	586,279.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000,000.00	0	2,000,000.00
21307	农村综合改革	11,923,125.00	9,123,125.00	2,800,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,923,125.00	9,123,125.00	2,800,000.00
221	住房保障支出	1,390,237.97	1,390,237.97	0
22102	住房改革支出	1,390,237.97	1,390,237.97	0
2210201	住房公积金	717,888.49	717,888.49	0
2210203	购房补贴	672,349.48	672,349.48	0
224	灾害防治及应急管理支出	674,770.20	0	674,770.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	674,770.20	0	674,770.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	674,770.20	0	674,770.20

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

部门：宁夏彭阳县古城镇人民政府

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	11,383,341.71	302	商品和服务支出	1,685,953.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,202,087.00	30201	办公费	614,096.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,185,524.54	30202	印刷费	59,613.10	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	999,154.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	296,155.00	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	769,487.81	30206	电费	54,957.67	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	649,246.56	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	456,548.13	30208	取暖费	257,971.51	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	85,469.14	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	21,781.04	30211	差旅费	56,017.20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	717,888.49	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	13,030.00	31010	安置补助	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	549.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	8,863,785.61	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	8,764,365.00	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	112,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	34,130.61	30227	委托业务费	4,700.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	109,367.10	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	35,078.23	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	178,653.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	65,290.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	159,919.23			
人员经费合计		20,247,127.32	公用经费合计				1,685,953.00	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县古城镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县古城镇人民政府

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县古城镇人民政府

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35,078.23	0	35,078.23	0	35,078.23	0	35,078.23	0	35,078.23	0	35,078.23	0

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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县古城镇人民政府

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	8,000.00	4,950.00	0	-4,950.00	-100.00	-8,000.00	-100.00
2	培训费	0	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	25,887.61	41,637.00	56,017.20	14,380.20	34.54	30,129.59	116.39
合计		33,887.61	46,587.00	56,017.20	9,430.20	20.24	22,129.59	65.30

注：本表数据取自财决 08 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 49610582.27 元，支出总计 49610582.27 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7800866.73 元，下降 13.59 %。主要原因是 2023 年开始过“收支出减少。紧日子”，各项经费严格把控支出，且 2023 年部门项目减少，故收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 41683721.18 元。

其中：财政拨款收入 32642557.71 元，占 78.31%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 9041163.47 元，占 21.69%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44319665.71 元，其中：基本支出 21933085.32 元，占 49.49%；项目支出 22386580.39 元，占 50.51%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 32642557.71 元，支出总计 32642557.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

5048654.60 元,下降 13.39 %。主要原因是 2023 年开始过“收支出减少。紧日子”,各项经费严格把控支出,且 2023 年部门项目减少,故收入支出减少。

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 32642557.71 元,占本年支出合计的 73.65%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 4872986.12 元,下降 12.99 %。主要原因是 2023 年开始过“收支出减少。紧日子”,各项经费严格把控支出,且 2023 年部门项目减少,故收入支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32642557.71 元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出 10647113.10 元,占 32.62%。社会保障和就业支出(类)支出 1554864.98 元,占 4.76%。卫生健康支出(类)支出 551167.27 元,占 1.69%。节能环保支出(类)支出 1740000.00 元,占 5.33%。城乡社区支出(类)支出 700000.00 元,占 2.14%。农林水支出(类)支出 15384404.19 元,占 47.13%。住房保障支出(类)支出 1390237.97 元,占 4.26%。灾害防治及应急管理支出(类)支出 674770.20 元,占 2.07%。

(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

26619631.64 元，支出决算为 32642557.71 元，完成年初预算的 122.63%。决算数大于预算数的主要原因：各单位部门拨来工作经费、官网集团拨来征地补偿款，所以其他收入增加，支出也相应增加。；其中：

2210203|购房补贴年初预算为 842400.00 元，支出决算为 672349.48 元,完成年初预算的 79.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调动，每个人员的购房补贴标准不一样。因此。购房补贴预算数大于支出决算数。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 868038.72 元,支出决算为 769487.81 元,完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调动，每个人员的购房补贴标准不一样。因此。机关事业单位养老保险缴费支出预算数大于支出决算数。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 12725428.00 元，支出决算为 11923125.00 元,完成年初预算的 93.70%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位各个行政村村组干部每个月会发生变动，人员经费也相应减少。因此，对村民委员会和村党支部的补助决算数小于预算数。

2110401|生态保护年初预算为 0.00 元,支出决算为 700000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政追加了古城镇乃河灌区苗木清退费用，是年初所没有预算的。因此，生态保护决算数大于预算数。

2210201|住房公积金年初预算为 702812.88 元，支出决算为 717888.49 元,完成年初预算的 102.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度七月份调整住房公积金基数，基数增加，每个人所交住房和公积金增加。因此，住房公积金决算数大于预算数。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 433790.56 元，支出决算为 649246.56 元,完成年初预算的 149.67%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度职业年金坐实 244622.27 元。因此。机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于预算数。

2080501|行政单位离退休年初预算为 10062.25 元，支出决算为 34130.61 元,完成年初预算的 339.19%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年退休人员公务员医疗补助缴存比例上且有人员退休。因此，行政单位离退休决算数大于预算数。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 43514.15 元，支出决算为 85469.14 元,完成年初预算的 196.42%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度年中时，公务元医疗补助扣除比例增加。因此，公务员医疗补助决算数大于预算数。

2101101|行政单位医疗年初预算为 434813.02 元，支出决算为 456548.13 元,完成年初预算的 105.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员调动。因此。行政单位医疗决算数大于预算数。

2240704|自然灾害灾后重建补助年初预算为 0.00 元，支出决

算为 674770.20 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加古城镇挂马沟村郭家庄地质灾害安置点建房补贴资金 480000 元,以及古城镇挂马沟村郭家庄地质灾害安置点占地及青苗补偿费用 194770.2 元。因此,决算数大于预算数。

2100408|基本公共卫生服务年初预算为 0.00 元,支出决算为 9150.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加 2023 年农村独生子女保健费 9150 元。因此,基本公共卫生服务决算数大于预算数。

2130122|农业生产发展年初预算为 0.00 元,支出决算为 875000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加 拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费 220000 元,追加乃河灌区苗木清退费 655000 元。因此,农业生产发展决算数大于预算数。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 2000000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加年中财政追加 2023 年小岔沟村和田庄村壮大村集体经济项目资金各 1000000 元。因此,其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出决算数大于预算数。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 1080000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数

的主要原因是：此资金是奖金，属于后期追加项目，不属于年初预算项目，且全额完成支付。因此，其他一般公共服务支出决算数大于预算数。

2130505|生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 586279.19 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加店洼村废弃日光温室拆除费用 586279.19 元。因此，生产发展决算数大于预算数。

2129999|其他城乡社区支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 700000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加古城镇基础设施建设维修改造费用 200000 元，挂马沟等村部维修 350000 元，乃河田壕村部维修 150000 元。因此，其他城乡社区支出决算数大于预算数。

2010301|行政运行年初预算为 9376494.06 元，支出决算为 9424835.10 元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年人员调动导致人员工资以及失业、工伤保险增加。因此，行政运行决算数大于预算数。

2082001|临时救助支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 102000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：本单位年中财政追加临时急难救助资金 102000 元。因此，临时救助支出决算数大于预算数。

2110402|农村环境保护年初预算为 1040000.00 元，支出决算为 1040000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主

要原因是：年初预算了本单位 2023 年农村环境卫生保洁服务费 1040000 元，本年度完成支付。因此，农村环境保护决算数等于预算数。

2010108|代表工作年初预算为 48000.00 元，支出决算为 48000.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位本年度预算人大政协视察经费 48000 元，按要求完成支付。因此，代表工作决算数等于预算数。

2013404|宗教事务年初预算为 94278.00 元，支出决算为 94278.00 元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：本单位本年度按乡镇实际常住人口数预算了民族宗教经费 94278 元，按要求完成支付。因此，宗教事务决算数等于预算数。

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 21933080.32 元，其中：

人员经费 20247127.32 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、。

公用经费 1685953.00 元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他

交通费用、税金及附加费用。

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”经费财政拨款支出预算为 35078.23 元，支出决算为 35078.23 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：本单位年初预算公务用车运行维护费 35078.23 元。因此，“三公”经费决算数等于预算数。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 199006.00 元,下降 85.01 %。主要原因是本年度无新购入的公务用车，相应费用减少。较 2019 年度减少 18043.04 元,下降 33.97 %。主要原因是公务接待费用以及公务用车运行维护减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是本单位 2019 年、2022 年、2023 年均无因公出国（境）费用，因此，三年因公出国（境）费用持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 35078.23 元，支出决算为 35078.23 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 199006.00 元,下降 85.01 %。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无新购入的公务用车，相应费用减少。较 2019 年减少 5263.04 元,下降 13.05%。主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：公

公务用车购置费支出为 0.00 元,公务用车运行维护费支出 35078.23 元,主要用于公务用车加油、维修保养、购买保险等等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%;比 2022 年度持平。较 2019 年减少 12780.00 元,下降 100.00 %。主要原因是本年度未发生公务接待费用。其中:

国内接待费支出 0.00 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)外接待费支出 0.00 元,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 56017.20 元。其中:

会议费预算为 8000.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,决算数小于 预算数的主要原因:本年度未发生相应的会议费用,因此,会议费决算数小于预算数。支出决算较 2022 年度减少 4950.00 元,下降 100.00 %。主要原因是 2022 年实际发生会议费用支出 4950 元,相较于本年度会议费增加,决算数较 2022 年减少的主要原因是本年度无相关会议费用支出。较 2019 年度减少 8000.00 元,下降 100.00 %。主要原因是本年度无相关会议费用支出。

培训费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的%,决算数等于 预算数的主要原因:本单位本年度未发生培训费用。

支出决算较 2022 年度持平。主要原因是本单位 2022 年、2023 年均未发生培训费用，决算数较 2022 年减少的主要原因是本单位 2022 年、2023 年均未发生培训费用。较 2019 年度持平。主要原因是本单位 2019 年、2023 年均未发生培训费用。

差旅费预算为 30000.00 元，支出决算为 56017.20 元，完成预算的 186.72%，决算数大于 预算数的主要原因：单位职工因工作原因出差、培训增加，相应的差旅费也增加。。支出决算较 2022 年度增加 14380.20 元，增长 34.54%。主要原因是单位职工因工作原因出差、培训增加，相应的差旅费也增加。，决算数较 2022 年增加的主要原因是单位职工因工作原因出差、培训增加，相应的差旅费也增加。。较 2019 年度增加 30129.59 元，增长 116.39%。主要原因是单位职工因工作原因出差、培训增加，相应的差旅费也增加。

九、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 1685953.00 元，较 2022 年度减少 1387805.30 元,下降 45.15 %。主要原因是：机关运行经费支出减少。较 2019 年度减少 1351459.09 元,下降 44.49 %。

十、政府采购支出说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1735 平方米，共有车辆 15 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是本单位同事日常进村入户车辆 2 辆，其他用于运载垃圾等 13 辆。；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县古城镇人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县古城镇人民政府今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：我单位无项目绩效自评结果。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评结果。

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、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。

15.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

16.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件