

2023 年度

**新庄集乡人民政府
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

1、负责执行本级人民代表大会的决议和乡人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和乡人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济建设和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场主体、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11、负责办理乡人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府预算为新庄集乡政府本级预算。乡政府设有党政办公室、经济发展办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、综合治理服务中心、民生服务中心、财经服务中心和农业综合服务中心，全部纳入新庄集乡政府本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡
人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	138786836.23	一、一般公共服务支出	31	74046988.77
二、政府性基金预算财政拨款	2	170000	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	561930.00
八、其他收入	8	69044948.49	八、社会保障和就业支出	38	4272890.57
	9		九、卫生健康支出	39	1064712.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	170000.00
	12		十二、农林水支出	42	112309124.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	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	1234971.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1321561.60
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	208001784.72	本年支出合计	59	194982178.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	47353083.26	年末结转和结余	61	60372689.13
总计	30	255354867.98	总计	62	255354867.98

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

公开部门：吴忠市红寺堡
区新庄集乡人民政府

金额单位：
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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
		栏次	合计		合计		合计			
		合计	208001784 .72	138956836. 23						69044948.4 9
201		一般公共服务支出	87066594. 64	18021646.1 5						69044948.4 9
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	87056442. 64	18011494.1 5						69044948.4 9
2010301		行政运行	8953200.9 3	8953200.93						0.00

2010302	一般行政管理事务	78103241.71	9058293.22					69044948.49
20132	组织事务	10152.00	10152.00					0.00
2013202	一般行政管理事务	10152.00	10152.00					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	561930.00	561930.00					0.00
20701	文化和旅游	561930.00	561930.00					0.00
2070109	群众文化	381162.00	381162.00					0.00
2070199	其他文化和旅游支出	180768.00	180768.00					0.00
208	社会保障和就业支出	4272890.57	4272890.57					0.00
20805	行政事业单位养老支出	1142544.21	1142544.21					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814214.56	814214.56					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328329.65	328329.65					0.00
20808	抚恤	316872.20	316872.20					0.00

2080801	死亡抚恤金	316872.20	316872.20					3,425,983.2 5
20820	临时救助	2709800.0 0	2709800.00					3,425,983.2 5
2082001	临时救助支出	2709800.0 0	2709800.00					3,425,983.2 5
20821	特困人员救助 供养	103674.16	103674.16					1,983,238.2 6
2082102	农村特困人员 救助供养支出	103674.16	103674.16					0.00
210	卫生健康支出	1064712.5 5	1064712.55					0.00
21004	公共卫生	316212.00	316212.00					0.00
2100409	重大公共卫生 服务	316212.00	316212.00					0.00
21011	行政事业单位 医疗	748500.55	748500.55					0.00
2101101	行政单位医疗	646485.55	646485.55					1,983,238.2 6
2101103	公务员医疗补 助	102015.00	102015.00					465,100.00

212	城乡社区支出	170000.00	170000.00					237,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170000.00	170000.00					1,280,538.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170000.00	170000.00					0.00
213	农林水支出	112309124.36	112309124.36					0.00
21301	农业农村	5299348.00	5299348.00					0.00
2130119	防灾救灾	2170000.00	2170000.00					0.00
2130122	农业生产发展	785000.00	785000.00					0.00
2130126	农村社会事业	377823.00	377823.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	1966525.00	1966525.00					0.00
21302	林业和草原	1749172.57	1749172.57					0.00

2130205	森林资源培育	1749172.5 7	1749172.57					0.00
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	88250584. 53	88250584.5 3					0.00
2130504	农村基础设施 建设	4673980.0 0	4673980.00					0.00
2130505	生产发展	72881550. 31	72881550.3 1					0.00
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	10695054. 22	10695054.2 2					0.00
21307	推进农村综合 改革	6211436.5 1	6211436.51					0.00
2130701	对村级公益事 业建设的补助	3600000.0 0	3600000.00					0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	2611436.5 1	2611436.51					0.00
21308	普惠金融发展 支出	2817962.6	2817962.65					0.00

		5						
2130803	农业保险保费补贴	2817962.65	2817962.65					
21399	其他农林水支出	7980620.10	7980620.10					
2139999	其他农林水支出	7980620.10	7980620.10					

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：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位的补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	194982178.85	12314702.69	182667476.16			
201		一般公共服务支出	74046988.77	8953200.93	65093787.84			

20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	74036836.77	8953200.93	65083635.84			
2010301	行政运行	8953200.93	8953200.93				
2010302	一般行政管理 事务	65083635.84		65083635.84			
20132	组织事务	10152.00		10152.00			
2013202	一般行政管理 事务	10152.00		10152.00			
207	文化旅游、体育 与传媒支出	561930.00		561930.00			
20701	文化和旅游	561930.00		561930.00			
2070109	群众文化	381162.00		381162.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	180768.00		180768.00			
208	社会保障和就 业支出	4272890.57	1378030.21	2894860.36			
20805	行政事业单位 养老支出	1142544.21	1142544.21				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	814214.56	814214.56				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	328329.65	328329.65				
20808	抚恤	316872.20	235486.00	81386.20			
2080801	死亡抚恤金	316872.20	235486.00	81386.20			

20820	临时救助	2709800.00		2709800.00			
2082001	临时救助支出	2709800.00		2709800.00			
20821	特困人员救助 供养	103674.16		103674.16			
2082102	农村特困人员 救助供养支出	103674.16		103674.16			
210	卫生健康支出	1064712.55	748500.55	316212.00			
21004	公共卫生	316212.00	0.00	316212.00			
2100409	重大公共卫生 服务	316212.00	0.00	316212.00			
21011	行政事业单位 医疗	748500.55	748500.55				
2101101	行政单位医疗	646485.55	646485.55				
2101103	公务员医疗补 助	102015.00	102015.00				
212	城乡社区支出	170000.00	0.00	170000.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	170000.00	0.00	170000.00			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	170000.00	0.00	170000.00			
213	农林水支出	112309124.36	0.00	112309124.36			
21301	农业农村	5299348.00	0.00	5299348.00			
2130119	防灾救灾	2170000.00	0.00	2170000.00			

2130122	农业生产发展	785000.00	0.00	785000.00			
2130126	农村社会事业	377823.00	0.00	377823.00			
2130199	其他农业农村支出	1966525.00	0.00	1966525.00			
21302	林业和草原	1749172.57	0.00	1749172.57			
2130205	森林资源培育	1749172.57	0.00	1749172.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	88250584.53	0.00	88250584.53			
2130504	农村基础设施建设	4673980.00	0.00	4673980.00			
2130505	生产发展	72881550.31	0.00	72881550.31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10695054.22	0.00	10695054.22			
21307	推进农村综合改革	6211436.51	0.00	6211436.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3600000.00	0.00	3600000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2611436.51	0.00	2611436.51			
21308	普惠金融发展支出	2817962.65	0.00	2817962.65			
2130803	农业保险保费补贴	2817962.65	0.00	2817962.65			
21399	其他农林水支出	7980620.10	0.00	7980620.10			

2139999	其他农林水支出	7980620.10	0.00	7980620.10			
221	住房保障支出	1234971.00	1234971.00				
22102	住房改革支出	1234971.00	1234971.00				
2210201	住房公积金	847681.00	847681.00				
2210203	购房补贴	387290.00	387290.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1321561.60		1321561.60			
22401	应急管理事务	39961.60		39961.60			
2240104	灾害风险防治	39961.60		39961.60			
22407	自然灾害救治及恢复重建支出	1281600.00		1281600.00			
2240703	自然灾害救灾补助	1281600.00		1281600.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	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	138786836.23	一、一般公共服务支出	33	24644823.444	24644823.444		
二、政府性基金预算财政拨款	2	170000	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		

	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传	39	561930.00	561930.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	4272890.57	4272890.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1064712.55	1064712.55		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	170000	0.00	170000.00	
	12		十二、农林水支出	44	112309124.36	112309124.36		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探和工业	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1234971.00	1234971.00		
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应	54	1321561.60	1321561.60		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00		

本年收入合计	27	138956836.23	本年支出合计	59	145580013.52	145580013.52	170000.00
年初财政拨款结转和结余	28	6623177.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	6623177.29		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	145580013.52	合计	64	145580013.52	145580013.52	170000.00

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：吴忠市红寺堡
区新庄集乡人民政府

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	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	145410013.52	12314702.69	133095310.83
201			一般公共预算服务支出	24644823.44	8953200.93	15691622.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24634671.44	8953200.93	15681470.51
2010301			行政运行	8953200.93	8953200.93	0.00

2010302	一般行政管理 事务	15681470.51	0.00	15681470.51
20132	组织事务	10152.00	0.00	10152.00
2013202	一般行政管理 事务	10152.00	0.00	10152.00
208	社会保障和就 业支出	4272890.57	1378030.21	2894860.36
20805	行政事业单位 养老支出	1142544.21	1142544.21	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	328329.65	328329.65	0.00
20808	抚恤	316872.20	235486.00	81386.20
2080801	死亡抚恤金	316872.20	235486.00	81386.20
20820	临时救助	2709800.00	0.00	2709800.00
2082001	临时救助支出	2709800.00	0.00	2709800.00
213	农林水支出	112309124.36	0.00	112309124.36
21301	农业农村	5299348.00	0.00	5299348.00
2130119	防灾救灾	2170000.00	0.00	2170000.00
2130122	农业生产发展	785000.00	0.00	785000.00
2130126	农村社会事业	377823.00	0.00	377823.00
2130199	其他农业农村 支出	1966525.00	0.00	1966525.00

21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	88250584.53	0.00	88250584.53
2130504	农村基础设施建设	4673980.00	0.00	4673980.00
2130505	生产发展	72881550.31	0.00	72881550.31
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	10695054.22	0.00	10695054.22
21307	推进农村综合改革	6211436.51		6211436.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2611436.51	0.00	2611436.51
21308	普惠金融发展支出	2817962.65	0.00	2817962.65
2130803	农业保险保费补贴	2817962.65	0.00	2817962.65
21399	其他农林水支出	7980620.10	0.00	7980620.10
2139999	其他农林水支出	7980620.10	0.00	7980620.10
221	住房保障支出	1234971.00	1234971.00	0.00
22102	住房改革支出	1234971.00	1234971.00	0.00
2210201	住房公积金	847681.00	847681.00	0.00
2210203	购房补贴	387290.00	387290.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1321561.60	0.00	1321561.60
22401	应急管理事务	39961.60	0.00	39961.60

22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	747,000.00	0.00	747,000.00
2240703	自然灾害救灾 补助	1281600.00	0.00	1281600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市红
寺堡区新庄集乡人民
政府

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数据					
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
90000		9000 0		90000		9000 0		9000 0		90000	

注：2022 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：吴忠市红寺堡
区新庄集乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		170000.00	170000.00		170000.00	
212		城乡社会支出		170000.00	170000.00		170000.00	
	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		170000.00	170000.00		170000.00	
	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		170000.00	170000.00		170000.00	

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 09 表

公开部门：吴忠市红寺堡
区新庄集乡人民政府

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 合计	1	2	3

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，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 208001784.72 元，支出总计 194982178.85 元。与 2022 年度相比，收入减少 62992541.32 元，降低 23.24%，主要原因是 2023 年衔接项目资金减少；支出减少 68630139.14 元，降低 26.03%，主要原因是 2022 年衔接项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 208001784.72 元，其中：财政拨款收入 138956836.23 元，占 66.81%；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 69044948.49 元，占 33.19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 194982178.85 元，其中：基本支出 12314702.69 元，占 6.31%；项目支出 182667476.16 元，占 93.68%；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 138956836.23 元，支出总计 145580013.52 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 763307745.51 元，降低 35.46%，主要原因是 2023 年衔接项目资金减少；财政拨款支出减少 71196668.99 元，降低 32.84%，主要原因是 2023 年衔接项目资金减少。

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 145410013.52 元，占本年支出合计的 74.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71366668.99 元，降低 32.92%，主要原因是 2023 年衔接项目资金减少。

（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 145410013.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 24644823.44 元，占 16.95%；文化旅游体育与传媒支出 561930 元，占 0.39%；社会保障和就业支出 4272890.57 元，占 2.94%；卫生健康支出 1064712.55 元，占 0.73%；农林水支出 112309124.36 元，占 77.24%；住房保障支出 1234971 元，占 0.85%，灾害防治及应急管理支出 1321561.60 元，占 0.91%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15644765.93 元，支出决算为 145410013.52 元，完成年初预算的 929.45%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年预算执行中，一般公共服务支出、农林水项目、临时救助项目等超预算支出。其中：1. 农林水支出较预算资金多 112309124.36 元，具体为其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；2. 社会保障和就业支出较预算支出多 4272890.57 元，主要为临时救助等资金；3. 文化旅游体育与传媒支出新增 561930 元，为群众文化支出资金。

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 12314702.69 元，其中：人员经费 11460178.97 元，公用经费 854523.72

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11073179.97元，较2023年度年初预算数减少195106.51元，降低1.73%，主要原因是人员调出，职工工资、津补贴及社保公积金支出减少；较2022年度决算数增加783797.73元，增长7.62%。

2. 商品和服务支出854523.72元，较2023年度年初预算数减少5158.28元，降低0.6%，主要原因是实际办公需求减少；较2022年度决算数减少177903元，下降17.23%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）386999元，增长（降低）100%，主要原因是退休职工死亡抚恤金支出；较2022年度决算数增加386999元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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

总体情况说明如下。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度无变化。

（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90000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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算为90000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为90000元，主要用于车辆油款等费用。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为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，主要用于无。国（境）外

接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待批次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次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170000元，本年支出170000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加170000元，增长100%，主要原因是：网络直播助农评选系列活动经费支出20000元、红寺堡区新庄集乡“三化”等宗教领域问题治理工作经费支出150000元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出170000元。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出854523.72元，比2022年度减少177903元，下降17.23%。主要原因是：按照要求缩减公用经费支付。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额为0元。其中：政府采购货物支出0元、占政府采购支出总额的0%，政府采购工程支出

0 元、占政府采购支出总额的 0%、政府采购服务支出 0 元。
授予中小企业合同金额 0 元。

（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 14574.07 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 3 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。

无

第四部分 名词解释

1、“三公”经费：指由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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

无