

2023 年度

**青铜峡市大坝镇人民政府
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

青铜峡市大坝镇人民政府属于一级预算单位，执行行政单位会计制度，主要职能包括：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令。

（二）拟定适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信。破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（七）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，青铜峡市大坝镇人民政府部门预算包括：青铜峡市大坝镇人民政府本级预算，不设二级预算单位。预算资金全部由市级财政统一拨入大坝镇人民政府账户使用。按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市大坝镇人民政府 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。青铜峡市大坝镇人民政府编制职数共 70 个，其中行政编制 26 个（领导职数 9 个），事业编制 44 个。

（一）内设党政机构

1. **综合办公室**。负责党委、人大、政府机关内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责各类会议、文件、机要、人事、档案管理、后勤保障等工作。完成党委、人大、政府交办的其他任务。

2. **党建工作办公室**。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、宣传、统战、工会、团委、妇联及社会团体等工作；负责纪检监察工作；完成党委交办的其他任务。

3. **经济发展办公室**。制定经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责调查全镇经济发展工作动态，做好经济建设工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务、旅游等工作；负责各类建设项目管理和招商引资工作；负责制定镇企业、非公有制经济发展计划并督促落实；负责乡村规划编制和建设管理；负责社会信用体系建设；负责科学技术的普及推广和服务；完成党委、政府交

办的其他任务。

4. 社会事务管理办公室（卫生健康促进办公室）。负责民政、精准扶贫、就业创业、民族宗教等社会事务管理工作；负责文化、人口、卫生健康、教育体育、食品安全等社会事务管理工作；完成党委、政府交办的其他任务。

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；统筹协调各部门派驻镇的执法机构和综合执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾救灾减灾工作；完成党委、政府交办的其他任务。

（二）事业单位

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责镇行政职权范围内行政审批工作；按照政务服务事项清单，负责（社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助）等领域的政务服务工作；负责武装及退役军人等方面的服务工作；按规定负责婚姻登记有关工作；负责残疾人等方面服务工作；指导村（社区）政务服务代办工作；完成党委、政府交办的其他任务。

2. 农业综合服务中心。负责乡村振兴农业、生态环境、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、水利防汛等方面工作；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等工

作；负责自然灾害防治、监测、预警等防灾救灾减灾工作；完成党委、政府交办的其他任务。

3. 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、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；完成党委、政府交办的其他任务。

4. 财经服务中心。负责镇、村两级财务会计核算工作；编制、执行、管理财政预算决算；负责监督管理财政专项资金使用；负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作；负责对村（社区）财务及资产进行指导、监督和审计；做好镇、村财务公开及减轻农民负担工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：青铜峡市大坝镇人民政府

金额单位：元

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	45558463.83	一、一般公共服务支出	31	28466642.37
二、政府性基金预算财政拨款	2	730000	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	1600000
八、其他收入	8	19751440.33	八、社会保障和就业支出	38	1331273.32
	9		九、卫生健康支出	39	637251.5
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	730000
	12		十二、农林水支出	42	31413873.3
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1543542
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	66039904.16	本年支出合计	57	65722582.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6630195.79	年末结转和结余	59	6947517.46
总计	30	72670099.95	总计	60	72670099.95

收入决算表

公开02 表

公开部门：青铜峡市大坝镇人民政府

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
合计			66,039,904.16	46,288,463.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,751,440.33			
201			一般公共服务支出										
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010301			行政运行										
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
207			文化旅游体育与传媒支出										
20701			文化和旅游										
2070199			其他文化和旅游支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21004			公共卫生										
2100410			突发公共卫生事件应急处理										
21011			行政事业单位医疗										
2101101			行政单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
212			城乡社区支出										
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出										

2120801	征地和拆迁补偿支出	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,413,873.30	31,413,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	330,000.00	330,000.00	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	13,587,000.00	13,587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,951,000.00	2,951,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,730,000.00	6,730,000.00	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	3,906,000.00	3,906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,917,520.10	12,917,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,984,423.10	3,984,423.10	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	8,933,097.00	8,933,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	49,220.00	49,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25,640.00	25,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,530,133.20	4,530,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,530,133.20	4,530,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,543,542.00	1,543,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,543,542.00	1,543,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,061,123.00	1,061,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	482,419.00	482,419.00	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

支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市大坝镇人民政府

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	1	2	3	4
			65,722,582.49	12,276,893.57	53,445,688.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	28,466,642.37	8,914,826.75	19,551,815.62	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,466,642.37	8,914,826.75	19,551,815.62	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8,914,826.75	8,914,826.75	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	19,551,815.62	0.00	19,551,815.62	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,331,273.32	1,331,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,331,273.32	1,331,273.32	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	863,651.52	863,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	467,621.80	467,621.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	637,251.50	487,251.50	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	487,251.50	487,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	374,416.92	374,416.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	112,834.58	112,834.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31,413,873.30		31,413,873.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,587,000.00		13,587,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,951,000.00		2,951,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,730,000.00		6,730,000.00	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	3,906,000.00		3,906,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,917,520.10		12,917,520.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,984,423.10		3,984,423.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,933,097.00		8,933,097.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	49,220.00		49,220.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23,580.00		23,580.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25,640.00		25,640.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,530,133.20		4,530,133.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,530,133.20		4,530,133.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,543,542.00	1,543,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,543,542.00	1,543,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,061,123.00	1,061,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	482,419.00	482,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市大坝镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45558463.83	一、一般公共预算支出	33	9032523.7	9032523.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	730000	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	0.00	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	1600000	1600000	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1331273.3	1331273.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	637251.5	637251.5	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	730000	0.00	730000	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3141387.3	3141387.3	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	1543542	1543542	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	46288463.83	本年支出合计	59	46288463.	45558463.83	730000	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	46288463.83	合计	64	46288463.	45558463.83	730000	0.00

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

公开部门：青铜峡市大坝镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			45,558,463.83	12,276,893.57	33,281,570.26
201	一般公共服务支出		9,032,523.71	8,914,826.75	117,696.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9,032,523.71	8,914,826.75	117,696.96
2010301	行政运行		8,914,826.75	8,914,826.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		117,696.96	0.00	117,696.96
207	文化旅游体育与传媒支出		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
20701	文化和旅游		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2070199	其他文化和旅游支出		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
208	社会保障和就业支出		1,331,273.32	1,331,273.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,331,273.32	1,331,273.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		863,651.52	863,651.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		467,621.80	467,621.80	0.00
210	卫生健康支出		637,251.50	487,251.50	150,000.00
21004	公共卫生		150,000.00	0.00	150,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		150,000.00	0.00	150,000.00
21011	行政事业单位医疗		487,251.50	487,251.50	0.00
2101101	行政单位医疗		374,416.92	374,416.92	0.00
2101103	公务员医疗补助		112,834.58	112,834.58	0.00
213	农林水支出		31,413,873.30	0.00	31,413,873.30

21301	农业农村	330,000.00	0.00	330,000.00
2130153	农田建设	330,000.00	0.00	330,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,587,000.00	0.00	13,587,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,951,000.00	0.00	2,951,000.00
2130505	生产发展	6,730,000.00	0.00	6,730,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,906,000.00	0.00	3,906,000.00
21307	农村综合改革	12,917,520.10	0.00	12,917,520.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,984,423.10	0.00	3,984,423.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,933,097.00	0.00	8,933,097.00
21308	普惠金融发展支出	49,220.00	0.00	49,220.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	23,580.00	0.00	23,580.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25,640.00	0.00	25,640.00
21399	其他农林水支出	4,530,133.20	0.00	4,530,133.20
2139999	其他农林水支出	4,530,133.20	0.00	4,530,133.20
221	住房保障支出	1,543,542.00	1,543,542.00	0.00
22102	住房改革支出	1,543,542.00	1,543,542.00	0.00
2210201	住房公积金	1,061,123.00	1,061,123.00	0.00
2210203	购房补贴	482,419.00	482,419.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：青铜峡市大坝镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11453054.57	302	商品和服务支出	807210	310	资本性支出	16629
30101	基本工资	3084616	30201	办公费	126195.2	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3084616	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	16629
30103	奖金	481744.9	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	863651.52	30206	电费	27717.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	467621.8	30207	邮电费	5316.8	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	374416.92	30208	取暖费	150000	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112834.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25960.75	30211	差旅费	14662	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1061123	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16390	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1802501.66	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	0.00	30215	会议费	5000	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	0.00	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	0.00	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	20000	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65000	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	29100	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	210124	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	137704.67	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	11453054.57			0.00	公用经费合计		823939
合 计								12276893.57

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

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：青铜峡市大坝镇人民政府

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79100	0	79100	0	79100	0	78962.46	0	78962.46	0	78962.46	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：青铜峡市大坝镇人民政府

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	0.00	730000	730000	0.00	730000	0.00
212		城乡社区支出	0.00	730000	730000	0.00	730000	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	730000	730000	0.00	730000	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	730000	730000	0.00	730000	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

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：青铜峡市大坝镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 66039904.16 元，支出总计 65722582.49 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 14683261.48 元，增长 28.59%，主要原因是财政追加了中庄村人居环境整治项目、滑石沟食用菌建设项目、中庄美丽乡村建设等专项资金，横向补助收入增加了 2022 年清洁取暖项目专项资金；支出总计增加 12590043.56 元，增长 23.69%，主要原因是支付了中庄村人居环境整治、滑石沟食用菌建设及清洁取暖等专项资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66039904.16 元，其中：财政拨款收入 46288463.83 元，占 70.09%；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 19751440.33 元，占 29.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 65722582.49 元，其中：基本支出 12276893.57 元，占 18.68%；项目支出 53445688.92 元，占 81.32%；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%；其他支出 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 45558463.83 元，支出总计 45558463.83 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 11420991.57 元，增长 33.45%，主要原因是财政追加了中庄村人居环境整治项目、滑石沟食用菌建设项目、中庄美丽乡村

村建设等专项资金。财政拨款支出总计增加 11420991.57 元，增长 33.45%，主要原因是支付了中庄村人居环境整治、滑石沟食用菌建设及清洁取暖等专项资金。

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 45558463.83 元，占本年支出合计的 69.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11420991.57 元，增长 33.45%，主要原因是支付中庄村人居环境整治项目、滑石沟食用菌建设项目、中庄美丽乡村建设等专项资金。

（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 45558463.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9032523.71 元，占 19.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1600000 元，占 3.52%；社会保障和就业（类）支出 1331273.32 元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 637251.5 元，占 1.39%；农林水（类）支出 31413873.3 元，占 68.95%；住房保障（类）支出 1543542 元，占 3.39%。

（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 21201844.83 元，支出决算为 45558463.83 元，完成年初预算的 214.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加了干部 2016 年、2021 年住房补贴 482419 元；二是预算追加了韦桥村乡村旅游建设项目资金 1600000 元、疫情防控资金 150000 元、2022 年农田水利建设资金 330000 元、2022 年农村人居环境

整治示范村项目资金 1151000 元、大坝镇中庄村人居环境整治项目资金 3560000 元、大坝镇滑石沟村食用菌建设项目资金 3700000 元、大坝镇中庄村美丽乡村农业示范项目 4170000 元、大坝镇新桥村扶持壮大村集体经济项目资金 1000000 元、农村综合改革项目资金 3984423.1 元等；

其中：

1. 一般公共服务（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 8974344.25 元，支出决算为 8914826.75 元，完成年初预算的 99.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩行政运行经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 165974.5 元，支出决算为 117696.96 元，完成年初预算的 70.91%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年部分城镇管护费等未支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1600000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年财政追加了大坝镇韦桥村乡村旅游建设项目资金 1600000 元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 935243.61 元，支出决算为 863651.52 元，完成年初预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 2 月有 1 人退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 467621.8 元，支出决算为 467621.8 元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了疫情防控工作经费 150000 元。

7. 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 402446.4 元，支出决算为 374416.92 元，完成年初预算的 93.04%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有 1 名公务员调出大坝镇。

8. 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 112834.58 元，支出决算为 112834.58 元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 330000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算追加了 2022 年全市效能目标管理考核农田水利基本建设以奖代补资金。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2951000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算追加了 2022 年农村人居环境整治示范村项目资金 1151000 元、中庄村人居环境整治项目资金 1800000 元。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6730000

元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算追加了大坝镇新桥村扶持壮大村集体经济项目资金 1000000 元、大坝镇滑石沟村食用菌建设项目资金 2550000 元、大坝镇中庄村人居环境整治项目资金 760000 元、大坝镇中庄村美丽乡村农业示范项目资金 2420000 元。

12. 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 3906000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算追加了 2023 年脱贫户、监测户务工奖补项目(2022 年)6000 元、大坝镇滑石沟村食用菌建设项目资金 1150000 元、大坝镇中庄村人居环境整治项目资金 1000000 元、大坝镇中庄村美丽乡村农业示范项目资金 1750000 元。

13. 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 3984423.1 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支付 2023 年农村综合改革项目第一批财政奖补资金(大坝中庄村文化广场建设项目)1140000 元、2021 年农村综合改革项目第三批财政奖补资金 318423.1 元、大坝镇 2022 年农村综合改革项目资金 866000 元、利民 1 队队村文化广场建设项目资金 810000 元、大坝村道路硬化项目资金 400000 元、中庄村道路硬化项目资金 450000 元。

14. 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 9253737 元，支出

决算为 8933097 元，完成年初预算的 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是 12 月村监会网格员补助于 2024 年 1 月支付。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 23580 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加了创业担保贷款贴息及奖补资金。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25640 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加了创业担保贷款贴息及奖补资金。

17. 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 4530133.2 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支付基础设施改造项目资金 4530133.2 元。

18. 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 889642.69 元，支出决算为 1061123 元，完成年初预算的 119.27%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了 2021 年 1 月至 2022 年 3 月干部住房公积金补缴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 482419 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度发放 2016 年度、2021 年度人员住房补贴。

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12276893.57元，其中：人员经费11453054.57元，公用经费823839元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11453054.57元，较2023年度年初预算数增加1556356.1元，增长15.73%，主要原因是预算追加了干部住房补贴，新招录公务员2人，事业编3人；较2022年度决算数减少2861756.58元，降低19.99%，主要原因是2023年村干部报酬预算列在项目支出中。

2. 商品和服务支出807210元，较2023年度年初预算数增加17594元，增长2.22%，主要原因是增加了防疫经费支出；较2022年度决算数减少1352807.38元，降低62.62%，主要原因是2023年村级组织办公经费及乡村治理经费预算列支在项目中，城镇管护费压减15万。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数减少32760元，降低100%，主要原因是；2023年预算中列支的遗属补助灾决算时科目调整到工资福利中；较2022年度决算数减少3458433元，降低100%，主要原因是2023年没有列支春小麦补助及玉米带状大豆补助资金及临时救助资金。

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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出16629元，较2023年度年初预算数增加5629元，增长51.17%，主要原因是按照要求采购了一台国产电脑；较2022年度决算数增加869元，增长5.51%，主要原因

是采购了一台国产电脑。

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%，本年无对企业补助（基本建设）支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，本年无对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，本年无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年无其他支出。

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79100元，支出决算为78962.46元，完成预算的99.83%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减公务用车运行维护费。

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137.54元，下降0.17%，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137.54元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费

支出减少的主要原因是本年无此项支出。

（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78962.46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，因公出国（境）人次数0人次。本单位2023年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为79100元，支出决算为78962.46元，完成预算的99.83%。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78962.46元，主要用于支付公务用车燃油费、维修费、保险费等。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2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，本单位2023年度无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，本单位2023年无国（境）外接待费。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730000元，本年支出730000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加730000元，增长100%，主要原因是：列支了大坝镇韦

桥村拆迁补偿款及第三批黄河河滩地清退补偿款。

支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 730000 元，决算数大于预算数的主要原因是列支了大坝镇韦桥村拆迁补偿款及第三批黄河河滩地清退补偿款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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807210元，比2022年度减少1352807.38元，下降62.62%。主要原因是：2023年村级组织办公经费及乡村治理经费预算1200000元列支在项目中，城镇管护费预算压减了150000元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 108821.46 元。其中：政府采购货物支出 84859 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 23962.46 元。授予中小企业合同金额 29859 元，占政府采购支出总额的 27.44%，其中：授予小微企业合同金额 29859 元，占政府采购支出总额的 27.44%。

（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 1026 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市大坝镇人民政府组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及预算资金 7019711.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

青铜峡市大坝镇人民政府今年在部门决算中增加“2023 年驻村工作队经费”项目、“2023 年农村网格员、村监会人员补贴”项目、“2023 年村干部报酬类支出”项目、“2023 年综合执法工作经费”项目、“2023 年乡村治理及村级组织办公经费”项目、“2023 年城镇管护经费”项目、“2023 年综治经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年驻村工作队经费”项目自评得分为 0 分，发现的问题：2023 年驻村工作队经费由派出单位发放，我单位 2023 年虽做了预算但未列支驻村工作队经费。下一步改进措施：积极与上级部门沟通协调，提高预算编制精准性。“2023 年农村网格员、村监会人员补贴”项目自评得分 95 分，发现的问题：财政指标下达不及时。下一步改进措施：积极协调财政及时下达指标。“2023 年村干部报酬类支出”项目自评得分 95 分，发现的问题：村干部工作积极性不高，创新思路不强，干事创业能力需要进一步提高。下一步改进措施：加强对村干部的教育培训，拓展干部能力，提高村干部素质，

按时发放村干部报酬，提升村干部干事创业的动力。“2023年综合执法工作经费”项目自评得分90分，发现的问题：执法人员业务不够熟练，执法设备配备不齐，存在执法漏洞，财政指标下达不及时。下一步改进措施：加强执法人员培训，提高执法人员综合素质和能力，配齐执法设备，积极协调财政及时下达指标。“2023年乡村治理及村级组织办公经费”项目自评得分98分。“2023年城镇管护经费”项目自评得分90分，发现的问题：城镇管护费压减严重，存在财政指标未及时下达的问题。下一步改进措施：积极与财政协调及时下达指标。“2023年综治经费”项目自评得分90分，发现的问题：财政指标下达不及时。下一步改进措施：积极与财政协调及时下达指标。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务

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

本年度无其他有关公开资料。