

2023 年度

**惠农区尾闸镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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、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决算情况说明

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 惠农区尾闸镇人民政府部门概况

一、部门职责

石嘴山市惠农区尾闸镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐八个方面全面履行职责。其主要职责是贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础；做好镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治等功能。

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。如：按照部门决算编报要求，惠农区尾闸镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，尾闸镇下设 5 个办公室，4 个直属事业站所，综

合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、财经服务中心、民生服务中心、综治中心、农业综合服务中心。包括二级预算单位有。

1. 无

2. 无

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：惠农区尾闸镇人民政府

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	40,843,666.36	一、一般公共服务支出	31	13,828,878.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,362,798.91	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	177,279.43	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,363,567.07	八、社会保障和就业支出	38	1,609,231.16
	9		九、卫生健康支出	39	671,139.79
	10		十、节能环保支出	40	4,752,983.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,393,154.01
	12		十二、农林水支出	42	25,211,326.12
	13		十三、交通运输支出	43	112,815.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	580,484.00
	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	177,279.43
	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	407,751.91
	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	47,747,311.77	本年支出合计	57	52,745,043.31
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,174,349.93	年末结转和结余	59	4,176,618.39
总计	30	56,921,661.70	总计	60	56,921,661.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		47,747,311.77	44,383,744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363,567.07
2130701	对村级公益事业建设的补助			7,473,703.63	7,473,703.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			90,195.00	90,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务			14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利			21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务			19,525.00	19,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出			25,306.00	25,306.00	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			8,777,636.00	8,777,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行			2,167,920.49	2,167,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			44,725.18	44,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务			68,906.00	68,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,949.22	434,949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159,534.00	159,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,951,020.00	1,951,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	994,027.00	994,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	360,740.00	360,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52,815.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33,123.21	33,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,000.10	455,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	177,279.43	177,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	614,000.00	614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402,950.00	402,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	407,751.91	407,751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237,555.40	237,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,138.63	96,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	20,344.76	20,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,630,823.00	4,630,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	13,146.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208,188.45	208,188.45	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	2,882,760.00	2,882,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,150,567.92	3,150,567.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,232,063.00	1,232,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,621,348.43	2,257,781.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363,567.07
2120303	小城镇基础设施建设	1,206,044.01	1,206,044.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	47,520.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,280,000.00	3,280,000.00	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

金额单位：

元

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	52,745,043.31	8,113,033.51	44,632,009.80	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	44,725.18	44,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	7,473,703.63	0.00	7,473,703.63	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	614,000.00	0.00	614,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	402,950.00	402,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,150,567.92	3,150,567.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	33,123.21	33,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	177,279.43	0.00	177,279.43	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	47,520.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	360,740.00	0.00	360,740.00	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	13,146.00	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,949.22	434,949.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90,195.00	90,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237,555.40	0.00	237,555.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	52,815.00	0.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,206,044.01	0.00	1,206,044.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68,906.00	0.00	68,906.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,344.76	20,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,882,760.00	996,600.00	1,886,160.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,232,063.00	0.00	1,232,063.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	159,534.00	159,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25,306.00	0.00	25,306.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208,188.45	0.00	208,188.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,951,020.00	0.00	1,951,020.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19,525.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,000.10	455,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,630,823.00	0.00	4,630,823.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,619,079.97	0.00	10,619,079.97	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	994,027.00	0.00	994,027.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	407,751.91	0.00	407,751.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,167,920.49	2,167,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,138.63	96,138.63	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	8,777,636.00	0.00	8,777,636.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：

元

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	40,843,666.36	一、一般公共服务支出	31	5,467,580.28	5,467,580.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,362,798.91	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	177,279.43	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,609,231.16	1,609,231.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	671,139.79	671,139.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,752,983.00	4,752,983.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,393,154.01	2,438,107.01	2,955,047.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	25,211,326.12	25,211,326.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	112,815.00	112,815.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	580,484.00	580,484.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	177,279.43	0.00	0.00	177,279.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	407,751.91	0.00	407,751.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	44,383,744.70	本年支出合计	57	44,383,744.70	40,843,666.36	3,362,798.91	177,279.43
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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		59				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		60				
总计	31	44,383,744.70	总计	61	44,383,744.70	40,843,666.36	3,362,798.91	177,279.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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：惠农区尾闸镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	40,843,666.36	8,113,033.51	32,730,632.85
2120303		小城镇基础设施建设	1,206,044.01	0.00	1,206,044.01	
2080208		基层政权建设和社区治理	47,520.00	0.00	47,520.00	
2013202		一般行政管理事务	19,525.00	0.00	19,525.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,882,760.00	996,600.00	1,886,160.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	208,188.45	0.00	208,188.45	
2139999		其他农林水支出	614,000.00	0.00	614,000.00	

2101101	行政单位医疗	90,195.00	90,195.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33,123.21	33,123.21	0.00
2110602	退耕现金	2,160.00	0.00	2,160.00
2101103	公务员医疗补助	20,344.76	20,344.76	0.00
2081001	儿童福利	21,600.00	21,600.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38,000.00	38,000.00	0.00
2210105	农村危房改造	18,000.00	0.00	18,000.00
2130153	农田建设	13,146.00	0.00	13,146.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,777,636.00	0.00	8,777,636.00
2140106	公路养护	60,000.00	0.00	60,000.00
2140104	公路建设	52,815.00	0.00	52,815.00
2130104	事业运行	2,167,920.49	2,167,920.49	0.00
2080502	事业单位离退休	44,725.18	44,725.18	0.00
2130205	森林资源培育	2,160.00	0.00	2,160.00
2082001	临时救助支出	360,740.00	0.00	360,740.00
2081104	残疾人康复	2,000.00	0.00	2,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,000.10	455,000.10	0.00
2110402	农村环境保护	4,630,823.00	0.00	4,630,823.00
2130122	农业生产发展	3,280,000.00	0.00	3,280,000.00
2210201	住房公积金	402,950.00	402,950.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14,400.00	0.00	14,400.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,473,703.63	0.00	7,473,703.63
2081601	行政运行	1,385.00	1,385.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	68,906.00	0.00	68,906.00
2010302	一般行政管理事务	2,257,781.36	0.00	2,257,781.36
2210203	购房补贴	159,534.00	159,534.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96,138.63	96,138.63	0.00
2110401	生态保护	120,000.00	0.00	120,000.00
2101505	医疗保障政策管理	120,000.00	0.00	120,000.00
2010301	行政运行	3,150,567.92	3,150,567.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25,306.00	0.00	25,306.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,949.22	434,949.22	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237,555.40	0.00	237,555.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,232,063.00	0.00	1,232,063.00

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：惠农区尾闸镇人民政府

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
			科目编码			科目编码		
301	合计	6,845,140.90	302	商品和服务支出	1,074,181.22	310	资本性支出	95,205.00
30101	基本工资	1,273,903.00	30201	办公费	135,620.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,816,712.00	30202	印刷费	83,086.78	31002	办公设备购置	95,205.00
30103	奖金	696,953.50	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	491,367.00	30205	水费	5,231.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	455,000.10	30206	电费	82,143.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	434,949.22	30207	邮电费	11,558.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186,333.63	30208	取暖费	176,436.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,344.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,427.69	30211	差旅费	28,827.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	402,950.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	38,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,018,200.00	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	98,506.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	77,848.39	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	47,005.00
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	20,658.00	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	223,874.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	24,162.60	31302	对社会保险基金补助	0.00

				护费				
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	125,962.10	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	177,276.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	10,756,458.50		公用经费合计				1,924,464.89
	合计							12,680,923.39

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

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

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
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,162.60	0.00	24,162.60	0.00	24,162.60	0.00

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

公开部门：惠农区尾闸镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,362,798.91	3,362,798.91	0.00	3,362,798.91	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	994,027.00	994,027.00	0.00	994,027.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	407,751.91	407,751.91	0.00	407,751.91	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	1,951,020.00	3,362,798.91	0.00	1,951,020.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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	栏次	1	2	3
			合计	177,279.43	177,279.43	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	177,279.43	177,279.43	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

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、支总计均为 56921661.7 元，与上年相比收支总计均减少 10653616.14 元，下降 15.76%，主要原因是本年度项目总体减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 47747311.77 元，其中：财政拨款收入 44383744.7 元，占 92.96%；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 3363567.07 元，占 7.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 52745043.31 元，其中：基本支出 8113033.51 元，占 15.38%；项目支出 44632009.8 元，占 84.82%；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、支总计均为 44383744.7 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3346777.83 元，增长 8.16%，主要原因是增加乡村振兴衔接项目资金。

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 40843666.36 元，占本年支出合计的 77.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5097856.69 元，增长 14.26%，主要原因是增

加农林项目支出、乡村振兴衔接资金项目支出。

（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 40843666.36 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 5467580.28 元，占 13.38%；社会保障和就业（类）支出 1609231.16 元，占 3.94%；卫生健康（类）支出 671139.79 元，占 1.64%；节能环保（类）支出 4752983 元，占 11.64%；城乡社区支出 2438107.01 元，占 5.97%；农林水（类）支出 25211326.12 元，占 61.73%；交通运输（类）支出 112815 元，占 0.28%；住房保障（类）支出 580484 元，占 1.42%；其他支出 0 元，占 0%。

（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 11275256.76 元，支出决算为 40843666.36 元，完成年初预算的 362.24%，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 3009824.29 元，支出决算为 3150567.92 元，完成年初预算的 104.67%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增人员导致工资福利支出增加，同时其他各项补贴增资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2239382.00 元，支出决算为 2257781.36 元，完成年初预算的 100.82%，决算数大于预算数的主要原因是增加村干部工资支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14400 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是活动项目支出增加。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19525 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因垃圾车运行支出增加。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25306 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因社区阵地项目建设支出增加。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 208188.45 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加基层工作者工资。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 47520 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是增加村监会工资。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24859.12 元，支出决算为 33123.21 元，完成年初预算的 133.24%，决算数大于预算数的主要原因增加行政退休人员奖励性补贴。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 44725.18 元，支出决

算为 54788.23 元，完成年初预算的 122.50%，决算数大于预算数的主要原因增加事业退休人员奖励性补贴。

10. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 458882.67 元，支出决算为 455000.1 元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因人员调出，养老金额减少。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 229441.34 元，支出决算为 434949.22 元，完成年初预算的 189.57%，决算数大于预算数的主要原因年初调整人员社保基数，职业年金抵扣金额增加。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 21600 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加“三留守”关爱督导员补助。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2000 元，完成年初预算，决算数大于等于预算数的主要原因增加残疾人运行经费。

14. 社会保障和就业（类）红十字会事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1385 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因补发退休人员工资。

15. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 360740 元，完成

年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加临时救助支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1107279.36 元，支出决算为 104868.51 元，完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因年初预算调整。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 68906 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因发放独生子女费。

18. 卫生健康（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 237555.4 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加疫情防控经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 93185.93 元，支出决算为 90195 元，完成年初预算的 96.79%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 96188.02 元，支出决算为 96138.63 元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21179 元，支出决算为 20344.76 元，完成年初预算的 96.06%，决算数小于预算数的主要原因

行政人员调动。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 38000 元，支出决算为 38000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员体检经费支出。

23. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 120000 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是人员体检经费支出。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 120000 元，完成年初预算的，决算数大于预算数的主要原因是增加植树造林支出。

25. 卫生健康（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4630823 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是农林项目支出增加。

26. 卫生健康（类）天然林保护（款）退耕现金（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2160 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是退耕还林支出增加。

27. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1206044.01 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加美丽小城镇建设经费。

28. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1232063 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加包银高铁征地补偿费用。

29. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2021375.16 元，支出决算为 2167920.49 元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于预算数的主要原因增加人员工资及补贴。

30. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3280000 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加农林项目支出。

31. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 13146 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加农田水利项目支出。

32. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2160 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加退耕还林支出。

33. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8777636 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加乡村振兴肉羊养殖等项目建设资金。

34. 农林水（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 7473703.63 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加一事一议等项目建设资金。

35. 农林水（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 2385600 元，支出决算为 2882760 元，完成年初预算的 120.84%，决算数大于预算数的主要原因增加乡村治理经费和四星级党组织村干部任职补贴。

36. 农林水（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 614000 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加农林项目支出。

37. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 52815 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加 109 国道拓宽征地补偿款。

38. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 60000 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加公路养护维护支出。

39. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18000 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因增加土坯房拆除经费。

40. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 409266 元，支出决算为 402950 元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因行政、事业人员调动。

41. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 174285 元，支出决算为 159534 元，完成年初预算的 91.84%，决算数小于预算数的主要原因行政、事业人员

调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出40843666.36元，其中：人员经费6943647.29元，公用经费1169386.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9881885.49元，较年初预算数增加4458262.64元，增长82.22%，主要原因是主要原因是本年度新增2名人员，导致工资福利支出增加，同时发放考核奖及部分增资；较上年决算数减少785178.47元，下降7.36%。

2. 商品和服务支出5075729.45元，较年初预算数增加4613079.45元，增长997.09%，主要原因是村干部工资支出；较上年决算数增加3229217.56元，增长174.88%。

3. 对个人和家庭的补助686640.84元，较年初预算数增加578588.93元，增长535.47%，主要原因年度追加发放的退休人员奖励性补贴；较上年决算数增加597246.3元，增长668.10%。

4. 其他资本性支出25199410.58元，较年初预算数增加25189410.58元，增长251894.11%，主要原因是本年项目支出增加；较上年决算数增加25121457.58元，增长32226.42%。

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”经费财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为24162.6元，完成年初预算的96.65%。与上年相比，增加16.54元，增长0.07%，决算数小于年初预算数

的主要原因是公务车使用费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为24162.6元，完成年初预算的96.65%；比上年增加16.54元，增长0.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车使用费用减少。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24162.6元，主要用于燃油费、维修年检、公路费等。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入3362798.91元，本年支出3362798.91元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少1715637.72元，下

降 33.79%，主要原因是：减少 109 国道房屋征收补偿和互助养老院运营补助资金。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）994027 元，用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）407751.91 元，土地出让业务支出（2120806）10000 元，征地和拆迁补偿支出（2120801）1951020 元，。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 177279.43 元，较上年决算数减少 35441.14 元，主要原因是：减少社区阵地改造项目。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）177279.43 元。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 347010 元，支出决算为 1169386.22 元，完成年初预算的 336.99%；比上年减少 755078.67 元，下降 39.24%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 72000 元，支出决算总额 54067.6 元，完成年初预算的 75.09%。其中：政府采购货物预算 72000 元，支出决算总额 54067.6 元，完成年初预算的 75.09%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成

年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 9872.94 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 75950 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.23%。组织对 2023 年度“武装经费、计划生育转移支出、人大主席团活动经费、纪检经费、妇女工作经费、两中心运行经费”6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 56950 元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.12%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。尾闾镇人民政府今年在部门决算中增加“武装经费、计划生育转移支出、人大主席团活动经费、纪检经费、妇女工作经费、两中心运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“武装经费”项目自评得分为 98 分，“纪检经费”项目自评得分为 100 分、“人大主席团活动经费”项目自评得分为 99 分、“两中心运行经费”项目自评得分为 98.5 分、“计划生育转移支出”项目自评得分为 99 分、“妇女工作

经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：有些项目资金未充分利用。下一步改进措施：我镇严格按项目内容进行资金成本控制管理使用，严格控制项目资金使用，进行专款专用，严禁挪作他用。在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：指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交通费用。

3. 一事一议财政奖补项目：是指中央和地方各级财政安排专项用于村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的资金。村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出在“对村级一事一议的补助”科目中反映。地方财政部门可按照“渠道不乱、权限不变、优势互补、各记其功”的原则，将一事一议财政奖补资金和其他财政专项支农资金捆绑使用，放大强农惠农政策效用，但不得将其他专项资金列入“对村级一事一议的补助”科目。

第五部分 附件

其他相关资料