

附件 2

2023 年度

**中卫市沙坡头区永康
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 单位概况

一、部门职责

内设机构：永康镇设党政机构和事业单位 9 个。其中，党政机构 5 个，包括：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（应急管理办公室），事业单位 4 个，包括：民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

主要职能：

1.综合办公室。负责全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作；负责全镇目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2.党建工作办公室。协助镇党委做好党建日常工作。负责党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团工作；负责人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设工作；负责离退休干部管理服务等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责工业、商贸、招商

引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责辖区所属县、乡、村道路的建设、养护、改造、管理；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务管理办公室。负责民政、教育、科技、科普、文化、体育、旅游、卫生健康、计划生育、市场监管等社会事务管理工作。承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

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；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、应诉、裁决工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总安全生产灾害信息和统计资料信息报送；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；协调配合沙坡头区执法部门开展联合执法、专项执法等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

6.民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定中心有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责进驻中心窗口工作人员的管理、考核、评比工作；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，协调、指导、督查审批事项的

办理情况；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、户籍管理、产权交易、就业创业、医疗保障、社会保障、社会救助等事项的办理；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规，引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7.农业综合服务中心。负责农业、乡村振兴、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、农田水利建设、经果林产业发展等方面工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责农民负担、农业承包的监督管理；负责做好自然资源管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

8.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；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作，落实防范、教育、管理等各项措施；完成镇党委、政府交办的其他工作。

9.财经服务中心。负责宣传、贯彻执行财经政策法规制度，监督财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；落实国家涉农财政补贴政策；负责村级财务审计及财务公开活动的监督管理；负责国有资产的购置、管理、登记、统计、商务、处置等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。我镇有行政编制 20 个、事业编制 32 个。2023 年末共有在职人数 50 人，其中：行政 20 人，事业 32 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,540,136.07	一、一般公共服务支出	31	5,697,008.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,050,000.00	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	1,794,940.60
八、其他收入	8	62,368,076.66	八、社会保障和就业支出	38	6,801,479.51
	9		九、卫生健康支出	39	1,724,646.10
	10		十、节能环保支出	40	46,821,805.92
	11		十一、城乡社区支出	41	4,970,365.00
	12		十二、农林水支出	42	80,775,400.74
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	612,172.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	300,000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	344,000.00
	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	153,958,212.73	本年支出合计	59	149,841,818.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9,852,009.67	年末结转和结余	61	13,968,404.21
总计	30	163,810,222.40	总计	62	163,810,222.40

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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项									
合计			153,958,212.73	91,590,136.07	0.00	0.00		0.00	62,368,076.66		
201			一般公共服务支出	5,665,380.46	4,712,281.97	0.00	0.00		0.00	0.00	
20101			人大事务	53,000.00	33,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010108			代表工作	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010199			其他人大事务支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20102			政协事务	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010299			其他政协事务支出	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,569,881.97	4,429,881.97	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010301			行政运行	3,366,790.00	3,366,790.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010308			信访事务	488,092.00	348,092.00	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	714,999.97	714,999.97	0.00	0.00		0.00	0.00	
20104			发展与改革事务	181,116.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010402			一般行政管理事务	7,848.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	173,268.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20105			统计信息事务	30,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2010506			统计管理	30,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20113			商贸事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2011308			招商引资	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20129			群众团体事务	80,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2012902			一般行政管理事务	80,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

20132	组织事务	368,760.30	29,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	339,360.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20133	宣传事务	258,960.00	220,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	258,960.00	220,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57,782.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57,782.19	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	公共安全支出	137,395.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	137,395.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	137,395.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,739,335.60	1,382,335.60	0.00	0.00		0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,382,335.60	1,382,335.60	0.00	0.00		0.00	0.00
2070109	群众文化	1,382,335.60	1,382,335.60	0.00	0.00		0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	357,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	357,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,668,552.01	6,354,802.13	0.00	0.00		0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,391,040.00	1,391,040.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,391,040.00	1,391,040.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,721,620.13	1,721,620.13	0.00	0.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525,784.00	525,784.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,225.00	3,225.00	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	652,897.92	652,897.92	0.00	0.00		0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,713.21	539,713.21	0.00	0.00		0.00	0.00
20807	就业补助	2,421,230.48	2,300,941.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,421,230.48	2,300,941.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20808	抚恤	321,301.00	321,301.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	321,301.00	321,301.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,960.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8,960.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20820	临时救助	619,900.00	619,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2082001	临时救助支出	619,900.00	619,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	49,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	135,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,688,286.10	1,678,286.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,245,326.10	1,245,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,245,326.10	1,245,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	382,960.00	382,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263,397.00	263,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81,383.00	81,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,180.00	38,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52,014,955.51	2,295,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33,862,375.95	1,970,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	28,714,345.95	1,970,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5,148,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	324,910.00	324,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	324,910.00	324,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	17,827,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	17,827,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,381,975.22	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,308,950.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,308,950.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,129,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,129,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	893,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	893,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,406,160.83	72,860,617.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,600,379.05	1,928,844.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,111,423.55	1,111,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	481,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130122	农业生产发展	234,284.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130153	农田建设	80,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,249,221.00	500,421.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21302	林业和草原	3,532,334.00	30,826.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	58,640.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30,826.00	30,826.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,442,868.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21303	水利	63,176.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130305	水利工程建设	58,176.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,000.00	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	48,065,127.29	46,462,456.23	0.00	0.00		0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12,729,423.12	12,728,514.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130505	生产发展	34,601,051.81	33,601,960.93	0.00	0.00		0.00	0.00
2130506	社会发展	131,981.30	131,981.30	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	602,671.06	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21307	农村综合改革	25,145,144.49	24,438,490.49	0.00	0.00		0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17,292,800.49	17,006,146.49	0.00	0.00		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,852,344.00	7,432,344.00	0.00	0.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	612,172.00	612,172.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	612,172.00	612,172.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	612,172.00	612,172.00	0.00	0.00		0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22201	粮油物资事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	344,000.00	344,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	149,841,818.19	10,143,928.38	139,697,889.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,697,008.32	3,366,790.00	2,330,218.32	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,556,992.97	3,366,790.00	1,190,202.97	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,366,790.00	3,366,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	40,690.00	0.00	40,690.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	434,513.00	0.00	434,513.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	714,999.97	0.00	714,999.97	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	173,268.00	0.00	173,268.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	173,268.00	0.00	173,268.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00
2010506			统计管理	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	4,403.00	0.00	4,403.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	4,403.00	0.00	4,403.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	355,594.30	0.00	355,594.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	326,194.30	0.00	326,194.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	299,363.00	0.00	299,363.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	299,363.00	0.00	299,363.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78,507.05	0.00	78,507.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78,507.05	0.00	78,507.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,794,940.60	1,382,335.60	412,605.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,382,335.60	1,382,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,382,335.60	1,382,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	412,605.00	0.00	412,605.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	412,605.00	0.00	412,605.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,801,479.51	2,042,921.13	4,758,558.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	64,290.00	0.00	64,290.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64,290.00	0.00	64,290.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,391,040.00	0.00	1,391,040.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,391,040.00	0.00	1,391,040.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,721,620.13	1,721,620.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	525,784.00	525,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,225.00	3,225.00	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	652,897.92	652,897.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,713.21	539,713.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,450,337.98	0.00	2,450,337.98	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,450,337.98	0.00	2,450,337.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	321,301.00	321,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	321,301.00	321,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8,960.40	0.00	8,960.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8,960.40	0.00	8,960.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	675,400.00	0.00	675,400.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	675,400.00	0.00	675,400.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130,490.00	0.00	130,490.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130,490.00	0.00	130,490.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,724,646.10	1,628,286.10	96,360.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76,360.00	0.00	76,360.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76,360.00	0.00	76,360.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,245,326.10	1,245,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,245,326.10	1,245,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	382,960.00	382,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263,397.00	263,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81,383.00	81,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,180.00	38,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46,821,805.92	0.00	46,821,805.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30,674,417.92	0.00	30,674,417.92	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	28,280,964.24	0.00	28,280,964.24	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2,393,453.68	0.00	2,393,453.68	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	324,910.00	0.00	324,910.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	324,910.00	0.00	324,910.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15,822,478.00	0.00	15,822,478.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15,822,478.00	0.00	15,822,478.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,970,365.00	0.00	4,970,365.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,812,740.00	0.00	2,812,740.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,812,740.00	0.00	2,812,740.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	893,625.00	0.00	893,625.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	893,625.00	0.00	893,625.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,775,400.74	1,111,423.55	79,663,977.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,765,973.35	1,111,423.55	1,654,549.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,111,423.55	1,111,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	85,678.80	0.00	85,678.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	521,450.00	0.00	521,450.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500,421.00	0.00	500,421.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,124,173.00	0.00	4,124,173.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	58,640.00	0.00	58,640.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	580,741.00	0.00	580,741.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,484,792.00	0.00	3,484,792.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	94,697.00	0.00	94,697.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	54,697.00	0.00	54,697.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48,668,012.45	0.00	48,668,012.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12,777,664.55	0.00	12,777,664.55	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35,393,827.50	0.00	35,393,827.50	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	131,981.30	0.00	131,981.30	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	364,539.10	0.00	364,539.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25,122,544.94	0.00	25,122,544.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	17,270,200.94	0.00	17,270,200.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,852,344.00	0.00	7,852,344.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	612,172.00	612,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	612,172.00	612,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	612,172.00	612,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	344,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	国有资本经营预
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	90,540,136.07	一、一般公共服务支出	33	4,712,281.97	4,712,281.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,050,000.00	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	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	1,382,335.60	1,382,335.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,354,802.13	6,354,802.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,678,286.10	1,678,286.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,295,641.00	2,295,641.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72,860,617.27	72,860,617.27	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	612,172.00	612,172.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	300,000.00	300,000.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	91,590,136.07	本年支出合计	59	91,590,136.07	90,540,136.07	1,050,000.00	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	31	0.00		63				
合 计	32	91,590,136.07	合 计	64	91,590,136.07	90,540,136.07	1,050,000.00	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府
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	90,540,136.07	10,143,928.38	80,396,207.69
201			一般公共服务支出	4,712,281.97	3,366,790.00	1,345,491.97
20101			人大事务	33,000.00	0.00	33,000.00
2010108			代表工作	33,000.00	0.00	33,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,429,881.97	3,366,790.00	1,063,091.97
2010301			行政运行	3,366,790.00	3,366,790.00	0.00
2010308			信访事务	348,092.00	0.00	348,092.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	714,999.97	0.00	714,999.97
20132			组织事务	29,400.00	0.00	29,400.00
2013202			一般行政管理事务	29,400.00	0.00	29,400.00
20133			宣传事务	220,000.00	0.00	220,000.00
2013399			其他宣传事务支出	220,000.00	0.00	220,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,382,335.60	1,382,335.60	0.00
20701			文化和旅游	1,382,335.60	1,382,335.60	0.00
2070109			群众文化	1,382,335.60	1,382,335.60	0.00
208			社会保障和就业支出	6,354,802.13	2,042,921.13	4,311,881.00
20802			民政管理事务	1,391,040.00	0.00	1,391,040.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,391,040.00	0.00	1,391,040.00
20805			行政事业单位养老支出	1,721,620.13	1,721,620.13	0.00
2080501			行政单位离退休	525,784.00	525,784.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,225.00	3,225.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,897.92	652,897.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539,713.21	539,713.21	0.00
20807	就业补助	2,300,941.00	0.00	2,300,941.00
2080705	公益性岗位补贴	2,300,941.00	0.00	2,300,941.00
20808	抚恤	321,301.00	321,301.00	0.00
2080801	死亡抚恤	321,301.00	321,301.00	0.00
20820	临时救助	619,900.00	0.00	619,900.00
2082001	临时救助支出	619,900.00	0.00	619,900.00
210	卫生健康支出	1,678,286.10	1,628,286.10	50,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00
21007	计划生育事务	1,245,326.10	1,245,326.10	0.00
2100716	计划生育机构	1,245,326.10	1,245,326.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	382,960.00	382,960.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263,397.00	263,397.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81,383.00	81,383.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,180.00	38,180.00	0.00
211	节能环保支出	2,295,641.00	0.00	2,295,641.00
21104	自然生态保护	1,970,731.00	0.00	1,970,731.00
2110401	生态保护	1,970,731.00	0.00	1,970,731.00
21106	退耕还林还草	324,910.00	0.00	324,910.00
2110602	退耕现金	324,910.00	0.00	324,910.00
213	农林水支出	72,860,617.27	1,111,423.55	71,749,193.72
21301	农业农村	1,928,844.55	1,111,423.55	817,421.00
2130104	事业运行	1,111,423.55	1,111,423.55	0.00
2130119	防灾救灾	317,000.00	0.00	317,000.00
2130199	其他农业农村支出	500,421.00	0.00	500,421.00
21302	林业和草原	30,826.00	0.00	30,826.00
2130205	森林资源培育	30,826.00	0.00	30,826.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,462,456.23	0.00	46,462,456.23
2130504	农村基础设施建设	12,728,514.00	0.00	12,728,514.00
2130505	生产发展	33,601,960.93	0.00	33,601,960.93
2130506	社会发展	131,981.30	0.00	131,981.30
21307	农村综合改革	24,438,490.49	0.00	24,438,490.49

2130701	对村级公益事业建设的补助	17,006,146.49	0.00	17,006,146.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,432,344.00	0.00	7,432,344.00
221	住房保障支出	612,172.00	612,172.00	0.00
22102	住房改革支出	612,172.00	612,172.00	0.00
2210201	住房公积金	612,172.00	612,172.00	0.00
222	粮油物资储备支出	300,000.00	0.00	300,000.00
22201	粮油物资事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	344,000.00	0.00	344,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	344,000.00	0.00	344,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	344,000.00	0.00	344,000.00

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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

金额单位：元元

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	8,384,886.38	302	商品和服务支出	817,016.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,934,433.00	30201	办公费	74,519.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,181,881.55	30202	印刷费	7,692.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	292,738.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	社会保险费	12,100.00	30204	手续费	0.00	31005	无形资产购置	0.00
30107	绩效工资	757,236.00	30205	水费	9,454.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652,897.92	30206	电费	129,087.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	539,713.21	30207	邮电费	13,177.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344,780.00	30208	取暖费	62,500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38,180.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	18,754.70	30211	差旅费	29,119.50	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30113	住房公积金	612,172.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32,038.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	942,026.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退职费	435,642.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	津贴（待）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	321,301.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	91,716.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	财政贴息资金补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗补助	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	54,550.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	助学金	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	90,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	93,367.00	30239	其他交通费用	179,366.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及房租费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	135,512.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		9,326,912.38	公用经费合计					817,016.00
合 计								10,143,928.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00

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，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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
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	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
2120815			农村社会事业支出	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府
公开 09 表
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、支总计 163810222.4 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 94681224.85 元，增长 136.96%，主要原因是：一、决算增加了上级本门拨付到基本户的各类收支。二、增加了政府性基金项目。三、增加了公益性岗位人员生活补助、选调生到村任职补助资金、镇村干部体检等人员支出。四、增加了护林员护草员生活补助、退耕还林补助、临时救助、自然灾害生活救助资金等支出。五、增加了信访维稳工作经费、创城工作经费等支出。六、增加了农村公益事业项目、美丽村庄建设项目、永康粮库资产处置费用等支出。七、增加了乡村振兴项目如：永乐村乡村旅游基础设施 2023 年以工代赈项目、2022 年苹果园增施有机肥(腐熟羊粪)项目、永康镇城农村、永乐村苹果产业园试点项目、永新村道路硬化项目、杨滩村 2023 年发展新型农村集体经济农用物资及机械仓储建设项目、安置脱贫人口村级公益性岗位就业项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 153958212.73 元，其中：财政拨款收入 91590136.07 元，占 59.49%；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 62368076.66 元，占 40.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 149841818.19 元，其中：基本支出 10143928.38 元，占 6.77%；项目支出 139697889.81 元，占 93.23%；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 91590136.07 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25293669.49 元，增长 38.15%，主要原因是本年度农村公益事业项目与乡村振兴衔接项目支出增加、政府性基金支出增加。

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 90540136.07 元，占本年支出合计的 60.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24243669.49 元，增长 36.57%，主要原因是本年度农村公益事业项目与乡村振兴衔接项目支出增加。

（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 90540136.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4712281.97 元，占 5.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1382335.6 元，占 1.5%；社会保障和就业（类）支出 6354802.13 元，占 7%；卫生健康（类）支出 1678286.1 元，占 1.9%；节能环保（类）支出 2295641 元，占 2.5%；农林水（类）支出 72860617.27 元，占 80.5%；住房保障（类）支出 612172 元，占 0.7%；粮油物资储备（类）支出 300000 元，占 0.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 344000 元，占 0.4%。

（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 18255464 元，支出决算为 90540136.07 元，完成年初预算的 496%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目资金支出增加；其中：

1.一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 33000 元，支出决算为 33000 元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共预算服务支出（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 3616900 元，支出决算为 3366790 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是本单位工作人员调动，支出减少。

3.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）信访事务（款）年初预算为 0 元，支出决算为 348092 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了信访工作经费及信访化解资金。

4.一般公共预算服务支出（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 60000 元，支出决算为 714999.97 元，完成年初预算的 1191.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了镇干部及村干部体检费、城乡居民收入奖补资金。

5.一般公共预算服务支出（类）组织事务（室）一般行政管理事务（款）年初预算 0 元，支出决算为 29400 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了选调生到村任职补助资金。

6.一般公共预算服务支出（类）宣传事务（室）其他宣传事

务支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 220000 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了创建全国文明城市工作经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1396600 元，支出决算为 1382335.6 元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

8.社会保障和就业支出（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 1391000 元，支出决算为 1391040 元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出（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 664300 元，支出决算为 525784 元，完成年初预算的 79.15%，决算数小于预算数的主要原因是退休干部未发放精神文明奖。

10.社会保障和就业支出（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 0 元，支出决算为 3225 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是退休干部补发津补贴。

11.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 735200 元，支出决算为 652897.92 元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动,缴费基数减少。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

367600 元，支出决算为 539713.21 元，完成年初预算的 146.8%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（室）公益性岗位补贴（款）年初预算为 0 元，支出决算为 2300941 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了公益性岗位人员工资的支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（室）死亡抚恤（款）年初预算为 0 元，支出决算为 321301 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退休去世老干部抚恤金丧葬费支出。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（室）临时救助支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 619900 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了临时救助支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（室）重大公共卫生服务（款）年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了疫情防控支出。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 1252500 元，支出决算为 1245326.1 元，完成年初预算的 100%。

18.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 296900 元，支出决算为 263397 元，完成年初预算的 88.72%，决算数小于预算数的主要原因

是年度内人员的变动。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 81400 元，支出决算为 81383 元，完成年初预算的 100%。

20.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 54300 元，支出决算为 38180 元，完成年初预算的 70.31%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（室）生态保护（款）年初预算为 0 元，支出决算为 1970731 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了护林员护草员生活补助、黄河河道及滩地被占问题清理整治工作资金、205 省道沿线苗木栽植管护项目资金。

22.节能环保支出（类）退耕还林还草（室）退耕现金（款）年初预算为 0 元，支出决算为 324910 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退耕还林延长补助。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1446100 元，支出决算为 1111423.55 元，完成年初预算的 76.86%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

24.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 317000 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了校育川及党家水灾后抢修农业设施专项服务费。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 500421 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了金银花产业发展项目补助。

26.农林水支出（类）林业和草原（室）森林资源培育（款）年初预算为 0 元，支出决算为 30826 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了退耕还生态林抚育补助。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（室）农村基础设施建设（款）年初预算为 0 元，支出决算为 12728514 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了永新村道路硬化项目、永乐村乡村旅游基础设施 2023 年以工代赈项目、美丽村庄项目等。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（室）生产发展（款）年初预算为 0 元，支出决算为 33601960.93 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了苹果园增施有机肥(腐熟羊粪)项目、城农村永乐村苹果产业园试点项目、杨滩村 2023 年发展新型农村集体经济农用物资及机械仓储建设项目。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（室）社会发展（款）年初预算为 0 元，支出决算为 131981.3 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年安置脱贫人口村级公益性岗位就业项目。

30.农林水支出（类）农村综合改革（室）对村级公益事业建设的补助（款）年初预算为 0 元，支出决算为 17006146.49

元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了农村公益事业财政奖补资金。

31.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 6116400 元，支出决算为 7432344 元，完成年初预算的 121.51%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

32.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 743200 元，支出决算为 612172 元，完成年初预算的 82.37%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

33.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了永康粮库资产处置费用支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 344000 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了自然灾害生活救助资金。

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10143928.38元，其中：人员经费9326912.38元，公用经费817016元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8384886.38元，较2023年度年初预算数减少797213.62元，降低8.68%，主要原因是年中人员变动；

较2022年度决算数减少297570.25元，降低3.43%。

2.商品和服务支出817016元，较2023年度年初预算数减少2984元，降低0.36%，主要原因是办公费用降低；较2022年度决算数增加122006元，增长17.55%。

3.对个人和家庭的补助942026元，较2023年度年初预算数增加289126元，增长44.28%，主要原因是年中增加了退休干部去世抚恤金；较2022年度决算数增加361790元，增长62.35%。

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（降低）0%。

5.资本性支出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%。

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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助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%。

8.其他支出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%。

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90000元，支出决算为90000元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0，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0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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。

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90000元，主要用于公务车加油维修等。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。国（境）外接待费支出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1050000元，本年支出1050000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加1050000元，增长100%，主要原因是：本年增加了各村乡村治理经费支出。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社

会事业支出（项）支出1050000元，占100%。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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817016元，比2022年度增加122006元，增长17.55%。主要原因是：人员增加，公用经费增多。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16713375元。其中：政府采购货物支出16713375元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额16713375元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16713375元，占政府采购支出总额的100%。

（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5983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，

永康镇人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“永乐村小高抽电费”项目自评得分为 98 分、“城农村小高抽电费”项目自评得分为 98 分、“乡镇人大工作经费”项目自评得分为 99 分。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

第五部分 附件

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		永乐村小高抽电费								
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位	永康镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得		
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	解决 5000 余亩农作物的灌溉问题				解决了 5000 余亩农作物的灌溉问题					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改	
	产出指标	数量指标	指标 1：泵站全年运行时长		5760 小时	5760 小时	10	10		
			指标 2：解决灌溉问题作物面积		5000 余亩	5000 余亩	10	10		
		质量指标	指标 1：灌溉保证率		大于等于 95%	大于等于 95%	10	10		
			指标 2：							
		时效指标	指标 1：泵站灌溉的及时性		及时	及时	10	10		
			指标 2：							
		成本指标	指标 1：泵站耗电成本费用		12.25 元/小时	12.85 元/小时	10	8	耗电成本增加	
			指标 2：泵站用电费用总额		7.06 万元（自筹 3.06 万元，财政补助 4 万元）	7.66 万元（自筹 3.06 万元，财政补助 4 万元）	10	10	用电费用总额超过预算值	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：提高群众农业收入		有利于	有利于	10	10	
				指标 2：						
	社会效益指标		指标 1：确保农作物产量情况		有效确保	有效确保	10	10		
			指标 2：							
	生态效益指标		指标 1：							
			指标 2：							
	可持续影响指标		指标 1：确保农户收益情况		有效确保	有效确保	10	10		
			指标 2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	10	10		
			指标 2：							
	总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城农村小高抽电费								
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位	永康镇人民政府				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	解决 1000 余亩农作物的灌溉问题				解决了 1000 余亩农作物的灌溉问题					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指 标	数量指标	指标 1：泵站全年运行时长		1875 小时	1875 小时	10	10		
			指标 2：解决灌溉问题作物面积		1000 余亩	5000 余亩	10	10		
		质量指标	指标 1：灌溉保证率		≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：							
		时效指标	指标 1：泵站灌溉的及时性		及时	及时	10	10		
			指标 2：							
		成本指标	指标 1：泵站耗电成本费用		12.25 元/ 小时	12.75 元/ 小时	10	8	耗电成本增 加	
			指标 2：泵站用电费用总额		2.3 万元 (自筹 0.3 万元， 财政补助 2 万元)	2.5 万元(自 筹 0.3 万元， 财政补助 2 万元)	10	8	用电费用总 额超过预算 值	
		效益指 标	经济效益 指标	指标 1：提高群众农业收入		有利于	有利于	10	10	
				指标 2：						
	社会效益 指标		指标 1：确保农作物产量情况		有效确保	有效确保	10	10		
			指标 2：							
	生态效益 指标		指标 1：							
			指标 2：							
	可持续影 响指标		指标 1：确保农户收益情况		有效确保	有效确保	10	10		
			指标 2：							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度		≥95%	≥95%	10	10		
			指标 2：							
	总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇人大工作经费						
主管部门		沙坡头区财政局			实施单位	永康镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.3	3.3	3.3	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	3.3	3.3	3.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障永康镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支，确保换届选举圆满完成。				保障永康镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支，确保换届选举圆满完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：人大代表数量	66 人	60 人	10	10	
			指标 2：工作经费标准	500 元/ 人	500 元/人	10	10	
		质量指标	指标 1：人代会召开的满意度	大于等 于 95%	大于等于 95%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：人代会召开及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：经费支出及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：工作经费总额	3.3 万元	3.3 万元	10	10	
			指标 2：					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：确保人大代表及时参会，提案	有效确 保	有效确保	10	10	
			指标 2：有利于社会稳定发展	有效确 保	有效确保	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
		可持续影 响指标	指标 1：确保人大代表及时表达意愿、行使审议权、表决权、提案权	有效确 保	有效确保	10	10	
			指标 2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：					
	总分						100	99

