

2023年度和平县热水镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：和平县热水镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县热水镇人民政府2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：和平县热水镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县热水镇人民政府概况

一、部门主要职责

一、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，村镇建设、公共服务、社会管理等方面的重大问题。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署。

二、落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

三、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

四、统筹负责辖区公共服务工作，协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

五、统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处

理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

六、统筹负责辖区综合行政执法工作，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

七、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

八、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

九、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

十、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

十一、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：1、党政综合办公室；2、人大办公室；3、党建工作办公室（组织人事办公室）；4、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）；5、公共服务办公室（党群服务中

心)；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）；8、农业农村办公室；9、生态环境保护办公室；10、应急管理办公室；11、退役军人服务站；12、财政结算中心；13、农林水服务中心；14、宣传文化旅游服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平县热水镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县热水镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,410.21	一、一般公共服务支出	31	756.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.55	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	6.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.30
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	61.58
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	14.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	217.40
	9		九、卫生健康支出	39	78.30
	10		十、节能环保支出	40	19.00
	11		十一、城乡社区支出	41	78.22
	12		十二、农林水支出	42	1,102.30
	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	56.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	61.80
	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	2,456.77	本年支出合计	57	2,456.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,456.77	总计	60	2,456.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：和平县热水镇人民政府

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,456.77	2,456.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.24	756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.60	712.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.64	690.64	0.00	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	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20406	司法	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	77.44	77.44	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	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.45	9.45	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	29.88	29.88	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1,102.30	1,102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	532.44	532.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	503.07	503.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.74	1.74	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	284.06	284.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	200.00	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.00	249.00	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	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00	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

部门：和平县热水镇人民政府

单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,456.77	978.59	1,478.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.24	683.14	73.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.60	683.14	29.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	690.64	683.14	7.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2040299	其他公安支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.40	199.65	17.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	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	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	78.30	39.42	38.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,102.30	0.00	1,102.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	532.44	0.00	532.44	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	503.07	0.00	503.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284.06	0.00	284.06	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00	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	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00	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

部门：和平县热水镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,410.21	一、一般公共服务支出	33	756.24	756.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.55	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.30	5.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	61.58	61.58	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	14.25	14.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.40	217.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.30	78.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.00	19.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	78.22	31.66	46.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,102.30	1,102.30	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	56.38	56.38	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	61.80	61.80	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	2,456.77	本年支出合计	59	2,456.77	2,410.21	46.55	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,456.77	总计	64	2,456.77	2,410.21	46.55	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县热水镇人民政府

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	2,410.21	978.59	1,431.62
201	一般公共服务支出	756.24	683.14	73.10
20101	人大事务	19.23	0.00	19.23
2010199	其他人大事务支出	19.23	0.00	19.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.60	683.14	29.46
2010301	行政运行	690.64	683.14	7.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.96	0.00	21.96
20106	财政事务	2.01	0.00	2.01
2010699	其他财政事务支出	2.01	0.00	2.01
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40
20199	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50
2019999	其他一般公共服务支出	12.50	0.00	12.50
203	国防支出	6.00	0.00	6.00
20399	其他国防支出	6.00	0.00	6.00
2039999	其他国防支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	5.30	0.00	5.30
20402	公安	1.60	0.00	1.60
2040299	其他公安支出	1.60	0.00	1.60
20406	司法	1.30	0.00	1.30

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			
	栏次			
		1	2	3
2040605	普法宣传	1.30	0.00	1.30
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
205	教育支出	61.58	0.00	61.58
20509	教育费附加安排的支出	61.58	0.00	61.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.58	0.00	61.58
207	文化旅游体育与传媒支出	14.25	0.00	14.25
20701	文化和旅游	10.25	0.00	10.25
2070109	群众文化	8.75	0.00	8.75
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	217.40	199.65	17.75
20805	行政事业单位养老支出	192.91	192.91	0.00
2080501	行政单位离退休	64.79	64.79	0.00
2080502	事业单位离退休	11.96	11.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.72	38.72	0.00
20807	就业补助	0.58	0.00	0.58
2080701	就业创业服务补贴	0.58	0.00	0.58
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00
20820	临时救助	2.35	0.00	2.35
2082001	临时救助支出	2.35	0.00	2.35
20828	退役军人管理事务	14.82	0.00	14.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.82	0.00	14.82
210	卫生健康支出	78.30	39.42	38.87
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50

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			
	栏次			
		1	2	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21003	基层医疗卫生机构	28.78	0.00	28.78
2100302	乡镇卫生院	7.00	0.00	7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.78	0.00	21.78
21004	公共卫生	9.60	0.00	9.60
2100499	其他公共卫生支出	9.60	0.00	9.60
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
211	节能环保支出	19.00	0.00	19.00
21101	环境保护管理事务	1.50	0.00	1.50
2110101	行政运行	1.50	0.00	1.50
21105	天然林保护	5.00	0.00	5.00
2110501	森林管护	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	12.50	0.00	12.50
2119999	其他节能环保支出	12.50	0.00	12.50
212	城乡社区支出	31.66	0.00	31.66
21201	城乡社区管理事务	19.60	0.00	19.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.60	0.00	19.60
21203	城乡社区公共设施	2.61	0.00	2.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.61	0.00	2.61
21205	城乡社区环境卫生	9.45	0.00	9.45
2120501	城乡社区环境卫生	9.45	0.00	9.45
213	农林水支出	1,102.30	0.00	1,102.30
21301	农业农村	23.15	0.00	23.15
2130122	农业生产发展	2.89	0.00	2.89
2130153	农田建设	7.46	0.00	7.46
2130199	其他农业农村支出	12.80	0.00	12.80

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			
	栏次			
		1	2	3
21302	林业和草原	532.44	0.00	532.44
2130207	森林资源管理	0.96	0.00	0.96
2130209	森林生态效益补偿	503.07	0.00	503.07
2130234	林业草原防灾减灾	13.73	0.00	13.73
2130299	其他林业和草原支出	14.68	0.00	14.68
21303	水利	13.66	0.00	13.66
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130335	农村供水	1.92	0.00	1.92
2130399	其他水利支出	1.74	0.00	1.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	284.06	0.00	284.06
2130504	农村基础设施建设	58.92	0.00	58.92
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.14	0.00	25.14
21307	农村综合改革	249.00	0.00	249.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.00	0.00	249.00
221	住房保障支出	56.38	56.38	0.00
22102	住房改革支出	56.38	56.38	0.00
2210201	住房公积金	56.38	56.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.80	0.00	61.80
22401	应急管理事务	1.80	0.00	1.80
2240199	其他应急管理支出	1.80	0.00	1.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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明细表

部门：和平县热水镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	848.03	302	商品和服务支出	34.98
30101	基本工资	199.67	30201	办公费	1.78
30102	津贴补贴	382.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	38.72	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.53	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	56.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	76.75	30217	公务接待费	1.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.41
30307	医疗费补助	12.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.77
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	943.61		公用经费合计	34.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县热水镇人民政府

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	46.55	46.55	0.00	46.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.55	46.55	0.00	46.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.55	46.55	0.00	46.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	29.88	29.88	0.00	29.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.47	1.47	0.00	1.47	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

部门：和平县热水镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县热水镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	1.83	0.00	1.83	1.87	3.70	0.00	1.83	0.00	1.83	1.87

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。

第三部分：和平县热水镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县热水镇人民政府2023年度总收入2,456.77万元，其中本年收入2,456.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,410.21万元，比上年决算数增加3.56万元，增长0.1%。主要变动情况：增加其他支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.55万元，比上年决算数减少507.76万元，下降91.6%。主要变动情况：一是减少城乡社区支出，二是减少其他支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县热水镇人民政府2023年度总支出2,456.77万元，其中本年支出2,456.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出978.59万元，比上年决算数减少227.5万元，下降18.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数减少168.03万元，二是公共安全支出比上年决算数减少10.00万元，三

是教育支出比上年决算数减少12.10万元，四是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数减少8.98万元，五是社会保障和就业支出比上年决算数增加113.94万元，六是卫生健康支出比上年决算数增加25.52万元，七是节能环保支出比上年决算数减少18.32万元，八是城乡社区支出比上年决算数减少9.00万元，九是农林水支出比上年决算数减少124.28万元，十是住房保障支出比上年决算数减少8.75万元，十一是灾害防治及应急管理支出比上年决算数减少7.50万元。

2. 项目支出1,478.17万元，比上年决算数减少276.69万元，下降15.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加12.39万元，二是国防支出比上年决算数增加6.00万元，三是公共安全支出比上年决算数增加5.30万元，四是教育支出比上年决算数增加1.58万元，五是文化旅游体育与传媒支出比上年决算数增加14.25万元，六是社会保障和就业支出比上年决算数增加17.75万元，七是卫生健康支出比上年决算数增加38.87万元，八是节能环保支出比上年决算数增加19.00万元，九是城乡社区支出比上年决算数减少101.99万元，十是农林水支出比上年决算数增加105.45万元，十一是灾害防治及应急管理支出比上年决算数减少17.40万元，十二是其他支出比上年决算数减少377.90万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

和平县热水镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,456.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,410.21万元，比上年决算数增加3.56万元，增长0.1%；主要变动情况：增加其他支出；政府性基金预算财政拨款收入46.55万元，比上年决算数减少507.76万元，下降91.6%；主要变动情况：一是减少城乡社区支出，二是减少其他支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县热水镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,456.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,410.21万元，比年初预算数增加1,274.96万元，增长112.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数减少16.24万元，二是国防支出比年初预算数增加6.00万元，三是公共安全支出比年初预算数增加3.30万元，四是教育支出比年初预算数增加61.58万元，五是文化旅游体育与传媒支出比年初预算数增加10.25万元，六是社会保障和就业支出比年初预算数增加22.31万元，七是卫生健康支出比年初预算数增加34.74万元，八是节能环保支出比年初预算数减少7.00万元，九是城乡社区支出比年初预算数增加6.67万元，十是农林水支出比年初预算数增加1100.38元，十一是住房保障支出比年初预算数减少4.83万元，十二是灾害防治及应急管理支出比年初预算数增加57.80万元；政府性基金预算财政拨款支出46.55万元，比年初预算数增加46.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加城乡社区支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

和平县热水镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成全年预算3.7万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.83万元，完成预算1.83万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降9.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.83万元，完成预算1.83万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降9.3%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算1.87万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比比上年决算有所节约。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占49.4%；公务接待费支出1.87万元，占50.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于交通整治、土地纠纷、森林防火、应急安全排查、禁毒排查、乡村振兴、消防整治、自然资源等等各项工作下队维护费。

3. 公务接待费支出1.87万元，主要用于交通整治、土地纠纷、森林防火、应急安全排查、禁毒排查、乡村振兴、消防整治、自然资源等等各项工作接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共468人。主要包括主要包括交通整治、土地纠纷、森林防火、应急安全排查、乡村振兴、污水处理、消防整治、自然资源等等各项工作接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出34.98万元，比上年决算数减少254.37万元，下降87.9%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出比上年决算数减少237.29万元，二是资本性支出比上年决算数减少17.08万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10.40万元，其中：政府采购货物支出10.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.40万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共9个绩效自评项目，其中：包括城乡清洁项目，县财政局预算安排25万元，当年下达资金6.25万元；党政综合工作经费项目，县财政局预算安排4万元，当年下达资金1万元；妇联工作经费项目，县财政局预算安排2万元，当年下达资金0.50万元；关工委工作经费项目，县财政局预算安排2万元，当年下达资金0.50万元；国防教育及民兵预备役工作经费项目，县财政局预算安排6万元，当年下达资金1.50万元；环境综合整治及国土巡查项目，县财政局预算安排6万元，当年下达资金1.50万元；人大工作经费项目，县财政局预算安排3万元，当年下达资金0.75万元；森林防火项目，县财政局预算安排20万元，当年下达资金5万元；2023年县级预算村级水管员资金项目，县财政局预算安排1.92万元，当年下达资金1.60万元；共涉及资金18.60万元，占一般公共预算项目支出总额的1.26%；2023年度本单位无政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：实现绩效目标，达到预期效果，产生了明

显社会效应。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

我部门2023年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门今年开展了9个一般公共预算项目支出绩效自评，财力保障项目绩效自评综述：城乡清洁项目，绩效自评得分99.32分，全年预算数25万元，执行数6.25万元，完成预算的25%；党政综合工作经费项目，绩效自评得分81.87分，全年预算数4万元，执行数1万元，完成预算的25%；妇联工作经费项目，绩效自评得分87.94分，全年预算数2万元，执行数0.50万元，完成预算的25%；关工委工作经费项目，绩效自评得分98.06分，全年预算数2万元，执行数0.50万元，完成预算的25%；国防教育及民兵预备役工作经费项目，绩效自评得分86.26分，全年预算数6万元，执行数1.50万元，完成预算的25%；环境综合整治及国土巡查项目，绩效自评得分86.57分，全年预算数6万元，执行数1.50万元，完成预算的25%；人大工作经费项目，绩效自评得分94.40分，全年预算数3万元，执行数0.75万元，完成预算的25%；森林防火项目，绩效自评得分87.30分，全年预算数20万元，执行数5万元，完成预算的25%；2023年县级预算村级水管员资金项目，绩效自评得分100分，全年预算数1.92万元，执行数1.60万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现了绩效目标，达到了预期效果，产生了明显的社会效益。绩效自评结果等次为优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果，2023年我部门没有以省部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。