

2023年度和平县古寨镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：和平县古寨镇人民政府概况

- 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：和平县古寨镇人民政府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：和平县古寨镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县古寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：和平县古寨镇人民政府主要职责：

- 1、贯彻执行国家各级政府的有关方针、政策和法规。
- 2、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和当队伍建设。加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。
- 3、执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 4、负责重大问题归口报告，认真做好事情上传下达、下情上达。
- 5、处理好人民群众的各类纠纷，维护社会稳定。负责乡镇总体规划，搞好基础设施建设和维护，确保镇、村卫生的管理和环保工作。
- 6、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- 7、办理好上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

我部门内设党政办公室、人大办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、纪委检查办公室、公共服务办公室、社会事务办

公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、平安法制办公室，绿美生态和产业办公室等。人员构成情况：我镇有财政供养人员68人。在职人员44人，其中：行政编制31人，事业编制人员13人。

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：和平县古寨镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,122.53	一、一般公共服务支出	31	726.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.85	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	17.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	196.64
	9		九、卫生健康支出	39	70.99
	10		十、节能环保支出	40	67.52
	11		十一、城乡社区支出	41	71.71
	12		十二、农林水支出	42	810.81
	13		十三、交通运输支出	43	100.00
	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	51.60
	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	65.00
	23		二十三、其他支出	53	29.98
	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	2,207.37	本年支出合计	57	2,207.37
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	2,207.37	总计	60	2,207.37

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：和平县古寨镇人民政府

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		2,207.37	2,207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.12	726.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.87	664.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	660.45	660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.67	0.67	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.64	196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.23	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	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	80.31	80.31	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	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.50	0.50	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
2082001	临时救助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.29	28.29	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.84	16.84	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	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	39.32	39.32	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
213	农林水支出	810.81	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	58.34	58.34	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
2130153	农田建设	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	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	216.80	216.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.60	277.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.82	39.82	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	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.98	29.98	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.98	29.98	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：和平县古寨镇人民政府

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		2,207.37	879.27	1,328.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	726.12	610.27	115.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.87	610.27	54.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	660.45	609.60	50.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.67	0.67	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	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.64	183.22	13.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.23	181.06	9.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	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	80.31	71.14	9.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.90	2.16	3.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.90	2.16	3.74	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
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.99	34.18	36.81	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.29	0.00	28.29	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	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	39.32	0.00	39.32	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	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	810.81	0.00	810.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.34	0.00	120.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6.50	0.00	6.50	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
2130122	农业生产发展	58.34	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	175.26	0.00	175.26	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	161.66	0.00	161.66	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.80	0.00	216.80	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	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.60	0.00	277.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.82	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.78	0.00	237.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.98	0.00	29.98	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
22960	彩票公益金安排的支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.98	0.00	29.98	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：和平县古寨镇人民政府

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	2,122.53	一、一般公共服务支出	33	726.12	726.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.85	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	17.02	17.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.64	196.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.99	70.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	67.52	67.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71.71	16.84	54.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	810.81	810.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00	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	51.60	51.60	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	65.00	65.00	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	29.98	0.00	29.98	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	2,207.37	本年支出合计	59	2,207.37	2,122.53	84.85	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	2,207.37	总计	64	2,207.37	2,122.53	84.85	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：和平县古寨镇人民政府

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	2,122.53	879.27	1,243.26
201	一般公共服务支出	726.12	610.27	115.85
20101	人大事务	30.75	0.00	30.75
2010101	行政运行	0.75	0.00	0.75
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.87	610.27	54.60
2010301	行政运行	660.45	609.60	50.85
2010350	事业运行	0.67	0.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	0.00	3.75
20132	组织事务	30.50	0.00	30.50
2013299	其他组织事务支出	30.50	0.00	30.50
207	文化旅游体育与传媒支出	17.02	0.00	17.02
20701	文化和旅游	17.02	0.00	17.02
2070113	旅游宣传	17.02	0.00	17.02
208	社会保障和就业支出	196.64	183.22	13.42
20805	行政事业单位养老支出	190.23	181.06	9.17
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	0.00
2080502	事业单位离退休	12.58	12.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.31	71.14	9.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.57	35.57	0.00
20808	抚恤	5.90	2.16	3.74
2080801	死亡抚恤	5.90	2.16	3.74
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50
2082001	临时救助支出	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
210	卫生健康支出	70.99	34.18	36.81
21003	基层医疗卫生机构	28.29	0.00	28.29
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	21.29	0.00	21.29
21004	公共卫生	6.57	0.00	6.57
2100499	其他公共卫生支出	6.57	0.00	6.57
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	0.00
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.95	0.00	1.95
2109999	其他卫生健康支出	1.95	0.00	1.95
211	节能环保支出	67.52	0.00	67.52
21101	环境保护管理事务	17.52	0.00	17.52
2110101	行政运行	17.52	0.00	17.52
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	16.84	0.00	16.84
21201	城乡社区管理事务	16.84	0.00	16.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.84	0.00	16.84
213	农林水支出	810.81	0.00	810.81
21301	农业农村	120.34	0.00	120.34
2130101	行政运行	6.50	0.00	6.50
2130122	农业生产发展	58.34	0.00	58.34
2130153	农田建设	5.50	0.00	5.50
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	175.26	0.00	175.26
2130207	森林资源管理	1.12	0.00	1.12
2130209	森林生态效益补偿	161.66	0.00	161.66

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
2130234	林业草原防灾减灾	3.36	0.00	3.36
2130299	其他林业和草原支出	9.12	0.00	9.12
21303	水利	20.81	0.00	20.81
2130314	防汛	9.29	0.00	9.29
2130335	农村供水	1.52	0.00	1.52
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.80	0.00	216.80
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	16.80	0.00	16.80
21307	农村综合改革	277.60	0.00	277.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.82	0.00	39.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	237.78	0.00	237.78
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	51.60	51.60	0.00
22102	住房改革支出	51.60	51.60	0.00
2210201	住房公积金	51.60	51.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	0.00	65.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	65.00	0.00	65.00
2240703	自然灾害救灾补助	65.00	0.00	65.00

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：和平县古寨镇人民政府

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	763.17	302	商品和服务支出	28.54
30101	基本工资	187.15	30201	办公费	1.12
30102	津贴补贴	345.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.83	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.35	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	35.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	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	2.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.31
30199	其他工资福利支出	23.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.53	30216	培训费	2.07
30302	退休费	62.83	30217	公务接待费	0.03
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	2.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87
30307	医疗费补助	10.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92
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	0.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.64
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	4.16
			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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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	850.23		公用经费合计	29.04

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：和平县古寨镇人民政府

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	84.85	84.85	0.00	84.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.87	54.87	0.00	54.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.87	54.87	0.00	54.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.07	14.07	0.00	14.07	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	39.32	39.32	0.00	39.32	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
229	其他支出	0.00	29.98	29.98	0.00	29.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.98	29.98	0.00	29.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.98	29.98	0.00	29.98	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：和平县古寨镇人民政府

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：和平县古寨镇人民政府

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
0.10	0.00	0.08	0.00	0.08	0.03	0.10	0.00	0.08	0.00	0.08	0.03

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：和平县古寨镇人民政府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

和平县古寨镇人民政府2023年度总收入2,207.37万元，其中本年收入2,207.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,122.53万元，比上年决算数增加116.82万元，增长5.8%。主要变动情况：一是社会保障与传媒收入增加，二是交通运输收入增加，三是城乡社区收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入84.85万元，比上年决算数减少65.09万元，下降43.4%。主要变动情况：政府性基金项目减少。

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

和平县古寨镇人民政府2023年度总支出2,207.37万元，其中本年支出2,207.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出879.27万元，比上年决算数减少514.93万元，下降36.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是农林水支出减少。

2. 项目支出1,328.11万元，比上年决算数增加566.66万元，增长74.4%。主要变动情况：一是农林水项目增加，二是交通运输支出增加，三是城乡社区支出增加。

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

和平县古寨镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,207.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,122.53万元，比上年决算数增加116.82万元，增长5.8%；主要变动情况：社会保障与传媒收入增加、交通运输收入增加及城乡社区收入增加；政府性基金预算财政拨款收入84.85万元，比上年决算数减少65.09万元，下降43.4%；主要变动情况：政府性基金项目减少。；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县古寨镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,207.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,122.53万元，比年初预算数增加1,067.73万元，增长101.2%；主要变动情况：一般公共服务支出增加、农林水项目支出增加、交通运输支出增加、城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出84.85万元，比年

初预算数增加84.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金项目增加；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）；主要变动情况：无。

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

和平县古寨镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成全年预算0.1万元的100%，比上年决算数减少6.1万元，下降98.4%。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0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少3.13万元，下降97.7%；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0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少3.13万元，下降97.7%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算0.03万元的100%，比上年决算数减少2.98万元，下降99.2%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：提高接待要求，严格控制接待标准。

（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0.08万元，占75%；公务接待费支出0.03万元，占25%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.08万元，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0.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下队巡查。

3. 公务接待费支出0.03万元，主要用于上级检查及指导工作，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1次，接待人数共8人。主要包括党政事务及农林水事务等。

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29.04万元，比上年决算数减少182.79万元，下降86.3%。主要增减变动情况是：办公费、劳务费、差旅费、维修（护）费支出减少。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的3.78%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对古寨镇府S339线古寨学校路口至黎横塘路口公路改建工程1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体上能达到较高的评分等级，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出147万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体上能达到较高的评分等级，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“综合执法、综合治理、公共服务”“城乡清洁”“古寨镇府S339线古寨学校路口至黎横塘路口公路改建工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数147万元，执行数111.75万元，完成预算的7.60%。部门整体支出绩效目标完成情况

主要：保障人民生命财产安全，促进社会有序和平发展；改善村容村貌、有效治理城乡垃圾、美化城乡环境、推进新农村建设；改善沿线居民生活和出行状况，提高沿线居民的居住生活水平。发现的问题及原因主要是2023年度财政预算资金未及时下达。下一步改进措施主要是提高预算执行率，加强后续追踪管理，及时了解实施进展，确保计划完成。

综合执法、综合治理、公共服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为27万元，执行数为6.75万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：保障人民生命财产安全，促进社会有序和平发展。发现的问题及原因主要是2023年度财政预算资金未及时下达。下一步改进措施主要是提高预算执行率，加强后续追踪管理，及时了解实施进展，确保计划完成。

城乡清洁项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：改善村容村貌、有效治理城乡垃圾、美化城乡环境、推进新农村建设。发现的问题及原因主要是2023年度财政预算资金未及时下达。下一步改进措施主要是提高预算执行率，加强后续追踪管理，及时了解实施进展，确保计划完成。

古寨镇府S339线古寨学校路口至黎横塘路口公路改建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善沿线居民生活和出行状况，提高沿线居民的居住生活水平。发现的问题及原因主要是2023年度财政预算资金未及时下达。下一步改进措施主要是提高预算执行率，加强后续追踪管理，及时了解实施进展，确保计划完成。

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。