

# 2023年度和平县阳明镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：和平县阳明镇人民政府概况**

- 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：和平县阳明镇人民政府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：和平县阳明镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：和平县阳明镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

和平县阳明镇人民政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；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、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的建设及管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；办理上级人民政府交办的其他事项。

## 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、公共服务办公室（党群服务中心）；5、纪检监察办公室；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室（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、经济发展办公室；12、退役军人服务站；13、财政结算中心；14、综合服务中心（宣传文化旅游服务中心）；15、农林水服务中心。

## 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：和平县阳明镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：和平县阳明镇人民政府

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	7,399.70	一、一般公共服务支出	31	2,709.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	271.60	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	1.50
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	1.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	627.40
	9		九、卫生健康支出	39	239.20
	10		十、节能环保支出	40	248.67
	11		十一、城乡社区支出	41	1,611.12
	12		十二、农林水支出	42	1,958.49
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	161.24
	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	102.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,671.30	<b>本年支出合计</b>	57	7,671.30
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
<b>总计</b>	30	7,671.30	<b>总计</b>	60	7,671.30

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：和平县阳明镇人民政府

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		7,671.30	7,671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,709.93	2,709.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,632.14	2,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,958.89	1,958.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.20	1.20	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	672.04	672.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	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
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.40	627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.80	517.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.79	26.79	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	218.99	218.99	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	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248.67	248.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	24.00	24.00	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.17	212.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,611.12	1,611.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	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	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	166.98	166.98	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	686.70	686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,958.49	1,958.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.35	198.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	158.87	158.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	451.93	451.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.84	9.84	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
2130299	其他林业和草原支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.50	25.50	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	381.71	381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	142.99	142.99	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	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	892.14	892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00	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	889.14	889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.00	95.00	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：和平县阳明镇人民政府

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		7,671.30	2,683.64	4,987.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,709.93	1,872.85	837.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,632.14	1,872.85	759.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,958.89	1,871.64	87.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.20	1.20	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	672.04	0.00	672.04	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.50	0.00	1.50	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.40	525.91	101.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.80	509.78	8.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.79	26.79	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	218.99	210.96	8.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.80	16.13	87.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.80	16.13	87.67	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.20	123.64	115.56	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248.67	0.00	248.67	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
21101	环境保护管理事务	236.17	0.00	236.17	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.17	0.00	212.17	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,611.12	0.00	1,611.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	305.74	0.00	305.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.74	0.00	305.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.78	0.00	205.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	166.98	0.00	166.98	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	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	686.70	0.00	686.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	686.70	0.00	686.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,958.49	0.00	1,958.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.35	0.00	198.35	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	158.87	0.00	158.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	451.93	0.00	451.93	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
2130209	森林生态效益补偿	412.98	0.00	412.98	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.58	0.00	31.58	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381.71	0.00	381.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	142.99	0.00	142.99	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	38.72	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	892.14	0.00	892.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	889.14	0.00	889.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.24	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.00	0.00	95.00	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：和平县阳明镇人民政府

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	7,399.70	一、一般公共服务支出	33	2,709.93	2,709.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	271.60	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	1.50	1.50	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	1.25	1.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	627.40	627.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.20	239.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	248.67	248.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,611.12	1,339.51	271.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,958.49	1,958.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	161.24	161.24	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	102.50	102.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,671.30	<b>本年支出合计</b>	59	7,671.30	7,399.70	271.60	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				
<b>总计</b>	32	7,671.30	<b>总计</b>	64	7,671.30	7,399.70	271.60	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：和平县阳明镇人民政府

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	7,399.70	2,683.64	4,716.07
201	一般公共服务支出	2,709.93	1,872.85	837.08
20101	人大事务	24.14	0.00	24.14
2010199	其他人大事务支出	24.14	0.00	24.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,632.14	1,872.85	759.29
2010301	行政运行	1,958.89	1,871.64	87.25
2010350	事业运行	1.20	1.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	672.04	0.00	672.04
20111	纪检监察事务	0.25	0.00	0.25
2011199	其他纪检监察事务支出	0.25	0.00	0.25
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.00	0.00	43.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00
20132	组织事务	8.40	0.00	8.40
2013299	其他组织事务支出	8.40	0.00	8.40
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50
20406	司法	1.50	0.00	1.50
2040605	普法宣传	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.25	0.00	1.25
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	627.40	525.91	101.50
20805	行政事业单位养老支出	517.80	509.78	8.02
2080501	行政单位离退休	169.58	169.58	0.00
2080502	事业单位离退休	26.79	26.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.99	210.96	8.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.44	102.44	0.00
20808	抚恤	103.80	16.13	87.67
2080801	死亡抚恤	103.80	16.13	87.67
20820	临时救助	4.62	0.00	4.62
2082001	临时救助支出	4.62	0.00	4.62
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	0.00	1.19
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	0.00	1.19
210	卫生健康支出	239.20	123.64	115.56
21001	卫生健康管理事务	7.50	0.00	7.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	0.00	7.50
21003	基层医疗卫生机构	64.86	0.00	64.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.86	0.00	64.86
21004	公共卫生	43.20	0.00	43.20
2100499	其他公共卫生支出	43.20	0.00	43.20
21011	行政事业单位医疗	123.64	123.64	0.00
2101101	行政单位医疗	84.79	84.79	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00
211	节能环保支出	248.67	0.00	248.67
21101	环境保护管理事务	236.17	0.00	236.17
2110101	行政运行	24.00	0.00	24.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	212.17	0.00	212.17

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
21105	天然林保护	12.50	0.00	12.50
2110501	森林管护	12.50	0.00	12.50
212	城乡社区支出	1,339.51	0.00	1,339.51
21201	城乡社区管理事务	305.74	0.00	305.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	305.74	0.00	305.74
21203	城乡社区公共设施	267.07	0.00	267.07
2120303	小城镇基础设施建设	61.29	0.00	61.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.78	0.00	205.78
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
21299	其他城乡社区支出	686.70	0.00	686.70
2129999	其他城乡社区支出	686.70	0.00	686.70
213	农林水支出	1,958.49	0.00	1,958.49
21301	农业农村	198.35	0.00	198.35
2130109	农产品质量安全	15.79	0.00	15.79
2130122	农业生产发展	1.03	0.00	1.03
2130153	农田建设	22.67	0.00	22.67
2130199	其他农业农村支出	158.87	0.00	158.87
21302	林业和草原	451.93	0.00	451.93
2130209	森林生态效益补偿	412.98	0.00	412.98
2130234	林业草原防灾减灾	9.84	0.00	9.84
2130299	其他林业和草原支出	29.11	0.00	29.11
21303	水利	31.58	0.00	31.58
2130335	农村供水	6.08	0.00	6.08
2130399	其他水利支出	25.50	0.00	25.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381.71	0.00	381.71
2130504	农村基础设施建设	142.99	0.00	142.99
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.72	0.00	38.72
21307	农村综合改革	892.14	0.00	892.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.00	0.00	3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	889.14	0.00	889.14
21399	其他农林水支出	2.78	0.00	2.78
2139999	其他农林水支出	2.78	0.00	2.78
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	161.24	161.24	0.00
22102	住房改革支出	161.24	161.24	0.00
2210201	住房公积金	161.24	161.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	102.50	0.00	102.50
22401	应急管理事务	7.50	0.00	7.50
2240199	其他应急管理支出	7.50	0.00	7.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	0.00	95.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.00	0.00	95.00

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：和平县阳明镇人民政府

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	2,299.85	302	商品和服务支出	119.38
30101	基本工资	599.84	30201	办公费	51.55
30102	津贴补贴	1,046.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.96	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	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	102.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.54	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	2.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	161.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99
30199	其他工资福利支出	33.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.49	30217	公务接待费	4.13
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	16.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	44.24	30227	委托业务费	3.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.08
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	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.90
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.55
			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	2,556.71		公用经费合计	126.93

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：和平县阳明镇人民政府

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	271.60	271.60	0.00	271.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	271.60	271.60	0.00	271.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	219.60	219.60	0.00	219.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	49.10	49.10	0.00	49.10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	166.98	166.98	0.00	166.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.52	3.52	0.00	3.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县阳明镇人民政府

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：和平县阳明镇人民政府

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
9.53	0.00	5.40	0.00	5.40	4.13	9.53	0.00	5.40	0.00	5.40	4.13

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：和平县阳明镇人民政府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

和平县阳明镇人民政府2023年度总收入7,671.3万元，其中本年收入7,671.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,399.7万元，比上年决算数增加2,057.31万元，增长38.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加281.24万元，二是公共安全支出减少6.21万元，三是教育支出减少6.01万元，四是文化旅游体育与传媒支出减少7.3万元，五是社会保障和就业支出增加335.74万元，六是卫生健康支出增加210.01万元，七是节能环保支出增加180.52万元，八是城乡社区支出增加987.71万元，九是农林水支出增加83.18万元，十是交通运输支出减少5.2万元，十一是自然资源海洋气象等支出减少37.87万元，十二是住房保障支出增加8.3万元，十三是灾害防治及应急管理支出增加33.2万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入271.6万元，比上年决算数减少3,059.4万元，下降91.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少2802.63万元，二是其他支出减少256.77。

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**

和平县阳明镇人民政府2023年度总支出7,671.3万元，其中本年支出7,671.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,683.64万元，比上年决算数减少599.68万元，下降18.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少340.23万元，二是公共安全支出减少1.36万元，三是教育支出减少1.01万元，四是文化旅游体育与传媒支出减少8.55万元，五是社会保障和就业支出增加234.25万元，六是卫生健康支出增加94.45万元，七是城乡社区支出减少5.81万元，八是农林水支出减少542.21万元，九是住房保障支出增加8.29万元，十是灾害防治及应急管理支出减少37.5万元。

2. 项目支出4,987.67万元，比上年决算数减少402.41万元，下降7.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加621.48万元，二是公共安全支出减少4.85万元，三是教育支出减少5万元，四是文化旅游体育与传媒支出增加1.25万元，五是社会保障和就业支出增加101.5万元，六是卫生健康支出增加115.56万元，七是节能环保支出增加180.52万元，八是城乡社区支出减少1809.11万元，九是农林水支出增加625.38万元，十是交通运输支出减少5.2万元，十一是自然资源海洋气象等支出减少37.87万元，十二是灾害防治及应急管理支出增加70.7万元，十三其他支出减少256.77万元。

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

和平县阳明镇人民政府2023年度财政拨款收入合计7,671.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,399.7万元，比上年决算数增加2,057.31万元，增长38.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加281.24万元，二是公共安全支出减少6.21万元，三是教育支出减少6.01万元，四是文化旅游体育与传媒支出减少7.3万元，五是社会保障和就业支出增加335.74万元，六是卫生健康支出增加210.01万元，七是节能环保支出增加180.52万元，八是城乡社区支出增加987.71万元，九是农林水支出增加83.18万元，十是交通运输支出减少5.2万元，十一是自然资源海洋气象等支出减少37.87万元，十二是住房保障支出增加8.3万元，十三是灾害防治及应急管理支出增加33.2万元；政府性基金预算财政拨款收入271.6万元，比上年决算数减少3,059.4万元，下降91.8%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少2802.63万元，二是其他支出减少256.77；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

和平县阳明镇人民政府2023年度财政拨款支出合计7,671.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,399.7万元，比年初预算数增加4,092.94万元，增长123.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加563.46万元，二是公共安全支出减少1.5万元，三是文化旅游体育与传媒支出增加0.25万元，四是社会保障和就业支出增加96.55万元，五是卫生健康支出增加106.32万元，六是节

能环保支出增加145.67万元，七是城乡社区支出增加1161.16万元，八是农林水支出增加1940.81万元，九是交通运输支出增加10万元，十是住房保障支出减少2.27万元，十一是灾害防治及应急管理支出增加72.5万元；政府性基金预算财政拨款支出271.6万元，比年初预算数增加271.6万元，增长--（基数为0，不可比）；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

和平县阳明镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.53万元，完成全年预算9.53万元的100%，比上年决算数减少8.01万元，下降45.7%。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5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数减少8万元，下降59.7%；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5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数减少8万元，下降59.7%；公务接待费支出决算为4.13万元，完成预算4.13万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算安排执行，不随意调整预算，对各项支出进行严格审核和控制。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占56.7%；公务接待费支出4.13万元，占43.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，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5.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于和平县阳明镇人民政府保障日常公务正常运行费用支出。

3. 公务接待费支出4.13万元，主要用于上级部门检查和相关方面接待费用，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42次，接待人数共815人。主要包括上级部门检查和相关方面公务交流工作等接待活动。

## **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126.93万元，比上年决算数减少330万元，下降72.2%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少324万元，办公设备购置减少6万元。

### **（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37.82万元，其中：政府采购货物支出37.82万元、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37.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.82万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车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。**我部门组织对2023年度一般公共预算6个项目支出开展绩效自评，共涉及资金163.86万元，占一般公共预算项目支出总额的3.47%；绩效自评项目有：1、城乡清洁专项工作经费总体预算160万元，2023年度县财政局实际下达80万元，主要用于城乡清洁工作相关支出；2、党政办专项工作经费总体预算14万元，2023年度县财政局实际下达7万元，主要用于党政办工作相关支出；3、富联村委会至罗塘坳道路硬地化工程专项工作经费总体预算18.36万元，2023年度县财政局实际下达18.36万元；主要用于富联村委会至罗塘坳道路硬地化工程支出；4、村级水管员工资县级补助资金总体预算7.68万元，2023年度县财政局实际下达6.4万元，主要用于开展村级水管员工资支出；5、临聘人员工资总体预算126万元，2023年度县财政局实际下达39.6元，主要用于临聘人员工资支出；6、综治维稳专项工作经费总体预算25万元，2023年度县财政局实际下达12.5万元，主要用于开展综



治维稳工作相关支出。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

我部门2023年度没有项目开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 项目绩效自评情况如下：1、城乡清洁专项工作经费总体预算160万元，2023年度县财政局实际下达80万元，主要用于城乡清洁工作相关支出，确保全镇公共场所干净整洁无垃圾，改善人居环境，提升人民的生活环境水平，绩效自评75.77分，其中，决策情况及实施过程7.7分，绩效产出32分，绩效效益36分，村民满意度20分，自评合计评分为“中”；2、党政办专项工作经费总体预算14万元，2023年度县财政局实际下达7万元，主要用于党政办工作相关支出，保障政府各部门的正常日常运转，绩效自评79.37分。其中，决策情况及实施过程7.37分，绩效产出32分，绩效效益40分，服务对象满意度20分，自评合计评分为“中”；3、富联村委会至罗塘坳道路硬地化工程专项工作经费总体预算18.36万元，2023年度县财政局实际下达18.36万元；主要用于富联村委会至罗塘坳道路硬地化工程工作相关支出，改善人民居住环境，推动乡村振兴发展，绩效自评100分。其中，决策情况及实施过程20分，绩效产出40分，绩效效益40分，群众满意度40分，自评合计评分为“优”；4、村级水管员工资县级补助资金总体预算7.68万元，2023年度县财政局实际下达6.4万元，主要用于开展村级水管员工资支出，绩效自评95.14分。其中，决策情况及实施过程17分，绩效产出40分，绩效效益38.14分，满意度8分，自评合计评分为“优”5、临聘人员工资总体预算126万元，2023年度县财政局实际下达39.6元，主要用于临聘人员工资支出，保障镇政府更好的开展基层工作，绩效自评93.6分。其中，

决策情况及实施过程19.43分，绩效产出37.33分，绩效效益36.84分，满意度16.84分，自评合计评分为“优”；6、综治维稳专项工作经费总体预算25万元，2023年度县财政局实际下达12.5万元，主要用于开展综治维稳工作相关支出，维护社会治安，改善和提高人民安全保障，绩效自评73.14分。其中，决策情况及实施过程7.14分，绩效产出31分，绩效效益34分，满意度20分，自评合计评分为“中”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。