

# 2023年度和平县优胜镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：和平县优胜镇人民政府概况**

- 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：和平县优胜镇人民政府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：和平县优胜镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：和平县优胜镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

和平县优胜镇人民政府的主要职责是：1、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；2、执行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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、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；4、保障农村集体经济组织应有的自主权；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7、办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

### 1、党政综合办公室。

职能：承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督察考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。承担政协委员联络工作。完成党委、政府及县委办、县府办、县审计局、县政协办交办的其他任务。

### 2、人大办公室。

职能：承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工

作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。完成党委及县人大交办的其它任务。

### 3、党建工作办公室（组织人事办公室）。

职能：负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。完成党委及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委编办、县人社局交办的其它任务。

### 4、纪检监察办公室。

职能：承担纪（工）委日常工作、巡视巡察工作及其他纪检监察有关工作。负责镇党的纪律检查工作，协助乡镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。完成党委及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其它任务。

### 5、公共服务办公室（党群服务中心）。

职能：负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等工

作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。完成党委、政府及县教育局、县民政局、县文广旅体局、县退役军人事务局、县政务数据局、县医保局交办的其他任务。

#### 6、综合治理办公室。

职能：负责社会治安综合治理相关工作，承担综治委员会日常工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。完成党委及县委政法委交办的其他任务。

#### 7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

职能：负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按权限负责辖区内有关市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，维护社会经济秩序。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。负责城市综合管理，镇容镇貌整治维护等工作。负责公用事业、城市景观的协调管理工作；负责城市管理有关规费的征收管理工作。负责市政、绿化、市容环卫、广场公园等设施的管理工作。负责道路的掘路、开设道口、雨污水管线接口、占道、占绿、迁绿的报批工作。完成党委、政府及县城管执法局、县级有关执法机构交办的其他任务。

#### 8、农业农村办公室。

职能：负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地流转、土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。完成党委、政府及县农业农村局、县水务局、县扶贫局、县林业局交办的其他任务。

#### 9、生态环境保护办公室。

职能：负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度，负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。负责镇村规划建设、征地拆迁等工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、园林绿化、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。完成党委、政府及县生态环境部门、县自然资源局、县住建局交办的其他任务。

#### 10、应急管理办公室。

职能：负责应急管理有关工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。承担森林防火

工作。完成党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

#### 11、优胜镇退役军人服务站。

主要任务：承担属地退役军人信息、诉求等情况的收集、分析。宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；推动党员退役军人组织生活正常化工作。动态掌握信息，开展常态化走访慰问、帮扶解困、优抚、化解矛盾和思想政治工作。

#### 12、优胜镇财政结算中心。

职能：隶属关系由县财政局所属调整为阳明镇所属正股级公益一类事业单位。主要任务：承担乡镇财政预算决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库、财政结算等有关服务性工作。

#### 13、优胜镇农林水服务中心。

主要任务：承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等有关服务性工作。

#### 14、优胜镇综合服务中心。

主要任务：承担社会管理有关服务性工作；承担人口和计划生育服务工作；承担水库移民、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作；承担宣传、文化、旅游、广播电视、群众性体育活动、旅游及相关设施维护与管理等有关服务性工作。

### **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：和平县优胜镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：和平县优胜镇人民政府

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	2,146.98	一、一般公共服务支出	31	709.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.95	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	1.12
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.38
八、其他收入	8	167.87	八、社会保障和就业支出	38	183.33
	9		九、卫生健康支出	39	66.56
	10		十、节能环保支出	40	34.46
	11		十一、城乡社区支出	41	88.82
	12		十二、农林水支出	42	977.91
	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	51.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	167.87



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	61.25
	23		二十三、其他支出	53	33.37
	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	2,376.81	<b>本年支出合计</b>	57	2,376.81
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	2,376.81	<b>总计</b>	60	2,376.81

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：和平县优胜镇人民政府

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		2,376.81	2,208.94	0.00	0.00	0.00	0.00	167.87
201	一般公共服务支出	709.68	709.68	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
2010199	其他人大事务支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.25	0.25	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
2040605	普法宣传	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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	75.20	75.20	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	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25.62	25.62	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

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.37	9.37	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	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	38.94	38.94	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	977.91	977.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	19.51	19.51	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	365.90	365.90	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
2130207	森林资源管理	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	346.46	346.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.71	11.71	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	1.71	1.71	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	208.40	208.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	274.62	274.62	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	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.87
22201	粮油物资事务	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.87
2220115	粮食风险基金	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.87
224	灾害防治及应急管理支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.25	1.25	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
229	其他支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.37	33.37	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：和平县优胜镇人民政府

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	2,376.81	848.63	1,528.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.68	617.04	92.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.01	617.04	18.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.01	617.04	18.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.25	0.00	0.25	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
2040605	普法宣传	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.33	148.95	34.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.22	148.39	7.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	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	75.20	67.37	7.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	0.56	20.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	0.56	20.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.56	30.81	35.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	0.00	7.00	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.82	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	38.94	0.00	38.94	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	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	977.91	0.00	977.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.27	0.00	117.27	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	19.51	0.00	19.51	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	365.90	0.00	365.90	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
2130207	森林资源管理	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	346.46	0.00	346.46	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.71	0.00	11.71	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	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.40	0.00	208.40	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	167.87	0.00	167.87	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	167.87	0.00	167.87	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	167.87	0.00	167.87	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.25	0.00	1.25	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
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.37	0.00	33.37	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：和平县优胜镇人民政府

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	2,146.98	一、一般公共服务支出	33	709.68	709.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.95	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	1.12	1.12	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.25	0.25	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	0.38	0.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.33	183.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.56	66.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	34.46	34.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	88.82	26.87	61.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	977.91	977.91	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	51.82	51.82	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	61.25	61.25	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	33.37	33.37	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	2,208.94	<b>本年支出合计</b>	59	2,208.94	2,146.98	61.95	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	2,208.94	<b>总计</b>	64	2,208.94	2,146.98	61.95	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：和平县优胜镇人民政府

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	2,146.98	848.63	1,298.36
201	一般公共服务支出	709.68	617.04	92.64
20101	人大事务	30.75	0.00	30.75
2010199	其他人大事务支出	30.75	0.00	30.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.01	617.04	18.96
2010301	行政运行	636.01	617.04	18.96
20111	纪检监察事务	0.08	0.00	0.08
2011199	其他纪检监察事务支出	0.08	0.00	0.08
20129	群众团体事务	1.92	0.00	1.92
2012999	其他群众团体事务支出	1.92	0.00	1.92
20132	组织事务	30.60	0.00	30.60
2013299	其他组织事务支出	30.60	0.00	30.60
20133	宣传事务	8.29	0.00	8.29
2013399	其他宣传事务支出	8.29	0.00	8.29
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.67
20199	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
2019999	其他一般公共服务支出	1.38	0.00	1.38
203	国防支出	1.12	0.00	1.12
20399	其他国防支出	1.12	0.00	1.12
2039999	其他国防支出	1.12	0.00	1.12
204	公共安全支出	0.25	0.00	0.25
20406	司法	0.25	0.00	0.25
2040605	普法宣传	0.25	0.00	0.25

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.38	0.00	0.38
20701	文化和旅游	0.25	0.00	0.25
2070109	群众文化	0.25	0.00	0.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.00	0.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.13	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	183.33	148.95	34.38
20805	行政事业单位养老支出	156.22	148.39	7.83
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	0.00
2080502	事业单位离退休	4.55	4.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.20	67.37	7.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	0.00
20807	就业补助	1.40	0.00	1.40
2080701	就业创业服务补贴	1.40	0.00	1.40
20808	抚恤	20.80	0.56	20.24
2080801	死亡抚恤	20.80	0.56	20.24
20820	临时救助	1.30	0.00	1.30
2082001	临时救助支出	1.30	0.00	1.30
20828	退役军人管理事务	2.73	0.00	2.73
2082804	拥军优属	1.40	0.00	1.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.33	0.00	1.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.00	0.88
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.00	0.88
210	卫生健康支出	66.56	30.81	35.74
21001	卫生健康管理事务	1.25	0.00	1.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.25	0.00	1.25
21003	基层医疗卫生机构	25.62	0.00	25.62
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	18.62	0.00	18.62

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
21004	公共卫生	8.87	0.00	8.87
2100499	其他公共卫生支出	8.87	0.00	8.87
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
211	节能环保支出	34.46	0.00	34.46
21101	环境保护管理事务	4.61	0.00	4.61
2110101	行政运行	4.61	0.00	4.61
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
21105	天然林保护	9.85	0.00	9.85
2110501	森林管护	9.85	0.00	9.85
212	城乡社区支出	26.87	0.00	26.87
21201	城乡社区管理事务	17.50	0.00	17.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.50	0.00	17.50
21205	城乡社区环境卫生	9.37	0.00	9.37
2120501	城乡社区环境卫生	9.37	0.00	9.37
213	农林水支出	977.91	0.00	977.91
21301	农业农村	117.27	0.00	117.27
2130122	农业生产发展	47.77	0.00	47.77
2130153	农田建设	19.51	0.00	19.51
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	365.90	0.00	365.90
2130207	森林资源管理	1.26	0.00	1.26
2130209	森林生态效益补偿	346.46	0.00	346.46
2130234	林业草原防灾减灾	4.32	0.00	4.32
2130299	其他林业和草原支出	13.86	0.00	13.86
21303	水利	11.71	0.00	11.71

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
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130335	农村供水	1.71	0.00	1.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	208.40	0.00	208.40
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	8.40	0.00	8.40
21307	农村综合改革	274.62	0.00	274.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.62	0.00	274.62
221	住房保障支出	51.82	51.82	0.00
22102	住房改革支出	51.82	51.82	0.00
2210201	住房公积金	51.82	51.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.25	0.00	61.25
22401	应急管理事务	1.25	0.00	1.25
2240199	其他应急管理支出	1.25	0.00	1.25
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	33.37	0.00	33.37
22999	其他支出	33.37	0.00	33.37
2299999	其他支出	33.37	0.00	33.37

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：和平县优胜镇人民政府

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	756.05	302	商品和服务支出	36.35
30101	基本工资	184.63	30201	办公费	0.15
30102	津贴补贴	356.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.37	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	67.37	30206	电费	7.39
30109	职业年金缴费	33.69	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	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	0.74	30211	差旅费	2.82
30113	住房公积金	51.82	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	21.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.18	30215	会议费	0.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	42.79	30217	公务接待费	0.00
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	0.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05
30307	医疗费补助	7.28	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	1.39



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	0.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.74
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.10
			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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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	811.23		公用经费合计	37.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县优胜镇人民政府

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	61.95	61.95	0.00	61.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.95	61.95	0.00	61.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.95	61.95	0.00	61.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	38.94	38.94	0.00	38.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	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：和平县优胜镇人民政府

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：和平县优胜镇人民政府

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
0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：和平县优胜镇人民政府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

和平县优胜镇人民政府2023年度总收入2,376.81万元，其中本年收入2,376.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,146.98万元，比上年决算数增加180.03万元，增长9.2%。主要变动情况：上级财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61.95万元，比上年决算数减少350.05万元，下降85%。主要变动情况：一是减少基金项目投入，二是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

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167.87万元，比上年决算数增加167.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：粮油物资储备支出的粮食风险基金。

### （二）年度支出总体情况

和平县优胜镇人民政府2023年度总支出2,376.81万元，其中本年支出2,376.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出848.63万元，比上年决算数减少786.97万元，下降48.1%。主要变动情况：一是压缩政府经费开支，二是统计口径改变，较多相关科目支出移入项目支出口径。

2. 项目支出1,528.18万元，比上年决算数增加784.81万元，增长105.6%。主要变动情况：一是增加了项目类和基础设施类支出，二是统计口径改变，较多相关科目支出移入项目支出口径。

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

和平县优胜镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,208.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,146.98万元，比上年决算数增加180.03万元，增长9.2%；主要变动情况：上级财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入61.95万元，比上年决算数减少350.05万元，下降85%；主要变动情况：一是减少基金项目投入，二是减少了其他地方自行试点项目收益专项债券收入；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

和平县优胜镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,208.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,146.98万元，比年初预算数增加1,111.44万元，增长107.3%；主要变动情况：一是农林水支出大幅增加，各种相关专项资金下拨支出；二是灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款支出61.95万元，

比年初预算数增加61.95万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是优胜镇2022年乡村振兴驻镇帮扶村市级配套资金支出，二是农村社会事业支出，三是其他国有土地使用权出让收入安排的支出；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）；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

和平县优胜镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成全年预算0.15万元的100%，比上年决算数减少1.19万元，下降88.8%。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0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数减少1.19万元，下降88.8%；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0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数减少1.19万元，下降88.8%；公务接待费支出决算为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）。

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相等。



2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

## **（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0.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.15万元，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0.15万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障、出差下村。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外来公务人员的出行，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0次，接待人数共0人。主要情况：无。

## **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37.39万元，比上年决算数减少252.31万元，下降87.1%。主要增减变动情况是：压缩经费开支，减少机关运行经费。

### **（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14万元，其中：政府采购货物支出14万元、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14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，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3辆，其中，应急保障用车3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，我单位组织对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12个，共涉及资金85.16万元，占一般公共预算项目支出总额的6%；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0%。

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%。

共组织对“0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门项目绩效自评。

部门项目绩效自评情况：项目全年预算数为85.16万元，执行数为53.37万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况主要是：政府部门通过实施一系列乡村振兴举措，基本达成了预期目标。在基础设施建设、农村环境整治、公共服务提升等方面取得了一定成效，不仅改善了村民的生活条件，还促进了当地经济的稳步发展，为构建宜居宜业的社会主义美丽新农村奠定了坚实基础

础。发现的问题及原因主要是：财政压力较大，相关资金较难及时支付；下一步改进措施主要是：统筹规划所需资金，确保资金利用效率的最大化。

## 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。