

# 2023年度和平县大坝镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：和平县大坝镇人民政府概况**

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：和平县大坝镇人民政府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：和平县大坝镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：和平县大坝镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

大坝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

本部内设机构情况：内设办公室共14个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室（综合行政执法办公室）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、退役军人服务站、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心；人员构成情况：行政编制47人，行政执法编制5人，事业编制33人，后勤服务人员4人，离退休人员26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：和平县大坝镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县大坝镇人民政府

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  | 3,147.94 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,252.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 102.83   | 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 | 1.50     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 1.20     |
| 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 | 1.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 343.48   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 290.80   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 130.61   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 4.37     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 171.73   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,269.18 |
|                  | 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 | 6.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 93.08    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 132.15   |

| 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 | 28.80    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 211.33   |
|                  | 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 | 3,594.25 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,594.25 |
| 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 | 3,594.25 | <b>总计</b>       | 60 | 3,594.25 |

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：和平县大坝镇人民政府

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                  | 3,594.25 | 3,250.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 343.48 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,252.50 | 1,252.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20101    | 人大事务                | 21.34    | 21.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010101  | 行政运行                | 0.66     | 0.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010104  | 人大会议                | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 19.68    | 19.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,219.28 | 1,219.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行                | 1,120.32 | 1,120.32 | 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 | 98.96    | 98.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20106    | 财政事务                | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010607  | 信息化建设               | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20111    | 纪检监察事务              | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011106  | 巡视工作                | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20129    | 群众团体事务              | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 0.15     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务                | 5.73     | 5.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 5.73     | 5.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 203      | 国防支出                | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20399    | 其他国防支出              | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2039999  | 其他国防支出              | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 204      | 公共安全支出              | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20406    | 司法                  | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040605  | 普法宣传                | 1.20     | 1.20     | 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    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.00   | 1.00   | 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 |
| 2070108  | 文化活动             | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 290.80 | 290.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 277.23 | 277.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.52  | 73.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.66   | 4.66   | 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 | 135.19 | 135.19 | 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   | 63.87  | 63.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 7.31   | 7.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.31   | 7.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 2.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 130.61 | 130.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 41.28  | 41.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 41.28  | 41.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 28.36  | 28.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 24.76  | 24.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.99  | 58.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.15  | 41.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.84  | 17.84  | 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    |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 1.23     | 1.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 1.23     | 1.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出             | 4.37     | 4.37     | 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              | 2.87     | 2.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110501  | 森林管护               | 2.87     | 2.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 171.73   | 171.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 15.88    | 15.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 15.88    | 15.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 53.02    | 53.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 53.02    | 53.02    | 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   | 102.83   | 102.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 34.08    | 34.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 64.02    | 64.02    | 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 | 4.73     | 4.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 1,269.18 | 1,269.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 110.42   | 110.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122  | 农业生产发展             | 10.05    | 10.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130153  | 农田建设               | 50.37    | 50.37    | 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              | 429.27   | 429.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理             | 12.24    | 12.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 382.44   | 382.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 8.40     | 8.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 26.18    | 26.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 3.84     | 3.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130335  | 农村供水               | 3.84     | 3.84     | 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      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 212.60 | 212.60 | 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 | 12.60  | 12.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21307    | 农村综合改革             | 513.05 | 513.05 | 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     | 513.05 | 513.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22001    | 自然资源事务             | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出             | 93.08  | 93.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 93.08  | 93.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 93.08  | 93.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 132.15 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 132.15 |
| 22201    | 粮油物资事务             | 132.15 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 132.15 |
| 2220115  | 粮食风险基金             | 132.15 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 132.15 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 28.80  | 28.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22401    | 应急管理事务             | 3.30   | 3.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240199  | 其他应急管理支出           | 3.30   | 3.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 25.50  | 25.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助           | 25.50  | 25.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出               | 211.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 211.33 |
| 22999    | 其他支出               | 211.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 211.33 |
| 2299999  | 其他支出               | 211.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 211.33 |

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：和平县大坝镇人民政府

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                  | 3,594.25 | 1,544.88 | 2,049.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,252.50 | 1,115.72 | 136.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 21.34    | 0.66     | 20.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行                | 0.66     | 0.66     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104  | 人大会议                | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 19.68    | 0.00     | 19.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,219.28 | 1,115.06 | 104.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,120.32 | 1,115.06 | 5.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 98.96    | 0.00     | 98.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设               | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011106  | 巡视工作                | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 0.15     | 0.00     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 0.15     | 0.00     | 0.15     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 5.73     | 0.00     | 5.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 5.73     | 0.00     | 5.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出                | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20399    | 其他国防支出              | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2039999  | 其他国防支出              | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 1.20     | 0.00     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法                  | 1.20     | 0.00     | 1.20     | 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             | 1.20   | 0.00   | 1.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动             | 1.00   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 290.80 | 277.09 | 13.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 277.23 | 269.78 | 7.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.52  | 73.52  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.66   | 4.66   | 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 | 135.19 | 127.73 | 7.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.87  | 63.87  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 7.31   | 7.31   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.31   | 7.31   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 2.50   | 0.00   | 2.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 2.50   | 0.00   | 2.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.00   | 0.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.00   | 0.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 130.61 | 58.99  | 71.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.75   | 0.00   | 0.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.75   | 0.00   | 0.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 41.28  | 0.00   | 41.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 41.28  | 0.00   | 41.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 28.36  | 0.00   | 28.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 3.60   | 0.00   | 3.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 24.76  | 0.00   | 24.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.99  | 58.99  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.15  | 41.15  | 0.00  | 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 17.84    | 17.84 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21015    | 医疗保障管理事务           | 1.23     | 0.00  | 1.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 1.23     | 0.00  | 1.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 4.37     | 0.00  | 4.37     | 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              | 2.87     | 0.00  | 2.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110501  | 森林管护               | 2.87     | 0.00  | 2.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 171.73   | 0.00  | 171.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 15.88    | 0.00  | 15.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 15.88    | 0.00  | 15.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 53.02    | 0.00  | 53.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 53.02    | 0.00  | 53.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 102.83   | 0.00  | 102.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 34.08    | 0.00  | 34.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 64.02    | 0.00  | 64.02    | 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 | 4.73     | 0.00  | 4.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 1,269.18 | 0.00  | 1,269.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 110.42   | 0.00  | 110.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展             | 10.05    | 0.00  | 10.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130153  | 农田建设               | 50.37    | 0.00  | 50.37    | 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              | 429.27   | 0.00  | 429.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理             | 12.24    | 0.00  | 12.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 382.44   | 0.00  | 382.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 8.40     | 0.00  | 8.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 26.18    | 0.00  | 26.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 3.84     | 0.00  | 3.84     | 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         |
| 2130335  | 农村供水               | 3.84   | 0.00  | 3.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 212.60 | 0.00  | 212.60 | 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 | 12.60  | 0.00  | 12.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 513.05 | 0.00  | 513.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 513.05 | 0.00  | 513.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 6.00   | 0.00  | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 6.00   | 0.00  | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 6.00   | 0.00  | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 93.08  | 93.08 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 93.08  | 93.08 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 93.08  | 93.08 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出           | 132.15 | 0.00  | 132.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务             | 132.15 | 0.00  | 132.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220115  | 粮食风险基金             | 132.15 | 0.00  | 132.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 28.80  | 0.00  | 28.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务             | 3.30   | 0.00  | 3.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出           | 3.30   | 0.00  | 3.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 25.50  | 0.00  | 25.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助           | 25.50  | 0.00  | 25.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 211.33 | 0.00  | 211.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 211.33 | 0.00  | 211.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出               | 211.33 | 0.00  | 211.33 | 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：和平县大坝镇人民政府

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  | 3,147.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,252.50 | 1,252.50   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 102.83   | 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 | 1.50     | 1.50       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1.20     | 1.20       | 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 | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 290.80   | 290.80     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 130.61   | 130.61     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 4.37     | 4.37       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 171.73   | 68.90      | 102.83      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,269.18 | 1,269.18   | 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 | 6.00     | 6.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 93.08    | 93.08      | 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 | 28.80    | 28.80      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,250.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,250.77 | 3,147.94   | 102.83      | 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 | 3,250.77 | <b>总计</b>       | 64 | 3,250.77 | 3,147.94   | 102.83      | 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：和平县大坝镇人民政府

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                  | 3,147.94 | 1,544.88 | 1,603.06 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,252.50 | 1,115.72 | 136.78   |
| 20101    | 人大事务                | 21.34    | 0.66     | 20.68    |
| 2010101  | 行政运行                | 0.66     | 0.66     | 0.00     |
| 2010104  | 人大会议                | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 19.68    | 0.00     | 19.68    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,219.28 | 1,115.06 | 104.22   |
| 2010301  | 行政运行                | 1,120.32 | 1,115.06 | 5.25     |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 98.96    | 0.00     | 98.96    |
| 20106    | 财政事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2010607  | 信息化建设               | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 20111    | 纪检监察事务              | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 2011106  | 巡视工作                | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 20129    | 群众团体事务              | 0.15     | 0.00     | 0.15     |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 0.15     | 0.00     | 0.15     |
| 20132    | 组织事务                | 5.73     | 0.00     | 5.73     |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 5.73     | 0.00     | 5.73     |
| 203      | 国防支出                | 1.50     | 0.00     | 1.50     |
| 20399    | 其他国防支出              | 1.50     | 0.00     | 1.50     |
| 2039999  | 其他国防支出              | 1.50     | 0.00     | 1.50     |
| 204      | 公共安全支出              | 1.20     | 0.00     | 1.20     |
| 20406    | 司法                  | 1.20     | 0.00     | 1.20     |
| 2040605  | 普法宣传                | 1.20     | 0.00     | 1.20     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 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     |
| 20701    | 文化和旅游            | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 2070108  | 文化活动             | 1.00   | 0.00   | 1.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 290.80 | 277.09 | 13.71 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 277.23 | 269.78 | 7.46  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.52  | 73.52  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.66   | 4.66   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.19 | 127.73 | 7.46  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63.87  | 63.87  | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 7.31   | 7.31   | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.31   | 7.31   | 0.00  |
| 20820    | 临时救助             | 2.50   | 0.00   | 2.50  |
| 2082001  | 临时救助支出           | 2.50   | 0.00   | 2.50  |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.00   | 0.76  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.76   | 0.00   | 0.76  |
| 210      | 卫生健康支出           | 130.61 | 58.99  | 71.62 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 0.75   | 0.00   | 0.75  |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 0.75   | 0.00   | 0.75  |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 41.28  | 0.00   | 41.28 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 41.28  | 0.00   | 41.28 |
| 21004    | 公共卫生             | 28.36  | 0.00   | 28.36 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 3.60   | 0.00   | 3.60  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 24.76  | 0.00   | 24.76 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.99  | 58.99  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 41.15  | 41.15  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.84  | 17.84  | 0.00  |
| 21015    | 医疗保障管理事务         | 1.23   | 0.00   | 1.23  |

| 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        |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出       | 1.23     | 0.00 | 1.23     |
| 211      | 节能环保支出             | 4.37     | 0.00 | 4.37     |
| 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              | 2.87     | 0.00 | 2.87     |
| 2110501  | 森林管护               | 2.87     | 0.00 | 2.87     |
| 212      | 城乡社区支出             | 68.90    | 0.00 | 68.90    |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 15.88    | 0.00 | 15.88    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 15.88    | 0.00 | 15.88    |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 53.02    | 0.00 | 53.02    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 53.02    | 0.00 | 53.02    |
| 213      | 农林水支出              | 1,269.18 | 0.00 | 1,269.18 |
| 21301    | 农业农村               | 110.42   | 0.00 | 110.42   |
| 2130122  | 农业生产发展             | 10.05    | 0.00 | 10.05    |
| 2130153  | 农田建设               | 50.37    | 0.00 | 50.37    |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 50.00    | 0.00 | 50.00    |
| 21302    | 林业和草原              | 429.27   | 0.00 | 429.27   |
| 2130207  | 森林资源管理             | 12.24    | 0.00 | 12.24    |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 382.44   | 0.00 | 382.44   |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 8.40     | 0.00 | 8.40     |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 26.18    | 0.00 | 26.18    |
| 21303    | 水利                 | 3.84     | 0.00 | 3.84     |
| 2130335  | 农村供水               | 3.84     | 0.00 | 3.84     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 212.60   | 0.00 | 212.60   |
| 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 | 12.60    | 0.00 | 12.60    |
| 21307    | 农村综合改革             | 513.05   | 0.00 | 513.05   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 513.05   | 0.00 | 513.05   |

| 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     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 6.00   | 0.00  | 6.00  |
| 22001    | 自然资源事务        | 6.00   | 0.00  | 6.00  |
| 2200106  | 自然资源利用与保护     | 6.00   | 0.00  | 6.00  |
| 221      | 住房保障支出        | 93.08  | 93.08 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出        | 93.08  | 93.08 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金         | 93.08  | 93.08 | 0.00  |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 28.80  | 0.00  | 28.80 |
| 22401    | 应急管理事务        | 3.30   | 0.00  | 3.30  |
| 2240199  | 其他应急管理支出      | 3.30   | 0.00  | 3.30  |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.50  | 0.00  | 25.50 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 25.50  | 0.00  | 25.50 |

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：和平县大坝镇人民政府

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         | 1,379.84 | 302      | 商品和服务支出   | 65.85 |
| 30101    | 基本工资           | 338.45   | 30201    | 办公费       | 6.07  |
| 30102    | 津贴补贴           | 606.55   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 32.44    | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 23.66    | 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 | 127.73   | 30206    | 电费        | 4.34  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 63.87    | 30207    | 邮电费       | 2.92  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 43.86    | 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       | 5.93     | 30211    | 差旅费       | 4.15  |
| 30113    | 住房公积金          | 93.08    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.68  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 44.27    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 99.20    | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 4.73     | 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           | 76.10    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 4.35  |
| 30307    | 医疗费补助          | 13.70    | 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       | 0.98  |

| 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          | 2.28  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 20.91 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 4.66 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 19.18 |
|          |             |      | 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 | 1,479.03 |          | 公用经费合计 | 65.85 |

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：和平县大坝镇人民政府

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    | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 102.83 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 102.83 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 102.83 | 102.83 | 0.00 | 102.83 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 34.08  | 34.08  | 0.00 | 34.08  | 0.00    |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 0.00    | 64.02  | 64.02  | 0.00 | 64.02  | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 4.73   | 4.73   | 0.00 | 4.73   | 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：和平县大坝镇人民政府

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：和平县大坝镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.28 | 0.00          | 2.28         | 0.00        | 2.28          | 0.00  | 2.28 | 0.00          | 2.28         | 0.00        | 2.28          | 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：和平县大坝镇人民政府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

和平县大坝镇人民政府2023年度总收入3,594.25万元，其中本年收入3,594.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,147.94万元，比上年决算数减少179.3万元，下降5.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少、二是公共安全支出减少、三是文化旅游体育与传媒支出减少、四是节能环保支出减少、五是农林水支出减少、六是自然资源海洋气象等支出减少、七是住房保障支出减少、八是灾害防治及应急管理支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入102.83万元，比上年决算数减少416.59万元，下降80.2%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是农村基础设施建设支出减少，三是农村社会事业支出减少，四是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少，五是其他城市基础设施配套费安排的支出减少，六是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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343.48万元，比上年决算数增加343.48万元，增长100%。主要变动情况：一是粮油物资储备支出增加，其他支出增加。

## **（二）年度支出总体情况**

和平县大坝镇人民政府2023年度总支出3,594.25万元，其中本年支出3,594.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,544.88万元，比上年决算数减少1,024.35万元，下降39.9%。主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出减少。

2. 项目支出2,049.37万元，比上年决算数增加771.94万元，增长60.4%。主要变动情况：一般公共服务支出、国防支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出增加。

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**

和平县大坝镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,250.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,147.94万元，比上年决算数减少179.3万元，下降5.4%；主要变动情况：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出减少；政府性基金预算财政拨款收入

102.83万元，比上年决算数减少416.59万元，下降80.2%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是农村基础设施建设支出减少，三是农村社会事业支出减少，四是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少，五是其他城市基础设施配套费安排的支出减少，六是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少；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0%。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

和平县大坝镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,250.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,147.94万元，比年初预算数增加1,239.47万元，增长64.9%；一是国防支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是城乡社区支出增加，五是农林水支出增加，六是自然资源海洋气象等支出增加，七是粮油物资储备支出增加，八是灾害防治及应急管理支出增加，九是其他支出增加；政府性基金预算财政拨款支出102.83万元，比年初预算数增加102.83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加；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）。

## **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**

和平县大坝镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成全年预算2.28万元的100%，比上年决算数减少5.85万元，下降72%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.28万元，完成预算2.28万元的100%，比上年决算数减少5.85万元，下降72%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.28万元，完成预算2.28万元的100%，比上年决算数减少5.85万元，下降72%；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：本年度“三公”经费支出决算与“三公”经费支出年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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2.28万元，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。开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，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2.28万元，公务用车保有量为2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、自然资源等各项工作下队。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无公务接待费支出。

#### **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65.85万元，比上年决算数减少532.62万元，下降89%。主要增减变动情况是：办公经费、会议费、培训费、业务委托费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出减少了。

##### **（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0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、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0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，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%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是交通整治、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；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3个，二级项目22个，共涉及资金397万元，占一般公共预算项目支出总额的12.61%；组织对2023年度国有土地使用权出让收入安排的支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金102.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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“财力薄弱保障资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出397万元，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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，实现绩效目标，达到预期效果，产生了明显的社会效应。

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。** 我单位今年开展了部门整体支出及财力薄弱保障资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数397万元，执行数397万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：总体上达到预期目标，确保各项工作规范高效进行，取得良好社会效益。发现的问题及原因主要是需求资金仍存在一定缺口，镇级资金支出、财务管理制度等有待进一步完善。下一步改进措施主要是我镇将依据上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度的发挥项目资金作用，切实保障全镇各项工作正常运行。

财力薄弱保障资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为397万元，执行数为397万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：达到预期目标，保障政府各部门正常运转，确保各项工作规范高效进行。发现的问题及原因主要是镇级资金支出、财务管理制度等有待进一步完善。下一步改进措施主要是提高项目资金使用效率，最大限度发挥项目资金作用。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果（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。