

2023年度和平县上陵镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：和平县上陵镇人民政府概况

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：和平县上陵镇人民政府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：和平县上陵镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县上陵镇人民政府概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，镇人民政府具有下列职能：

1、执行本级人民代表大会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

政府内设：1、党政综合办公室；2、人大办公室；3、党建工作办公室（组织人事办公室）；4、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）；5、公共服务办公室（党群服务中心）；6、综合治理办公室；7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）；8、农业农村办公室9、生态环境保护办公室；10、应急管理办公

室；11、和平县上陵镇退役军人服务站；12、和平县上陵镇财政结算中心；13、和平县上陵镇农林水服务中心；14、和平县上陵镇综合服务中心（宣传文化旅游服务中心）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平县上陵镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县上陵镇人民政府

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	2,823.10	一、一般公共服务支出	31	851.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.79	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	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.00
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	6.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	272.57
	9		九、卫生健康支出	39	122.13
	10		十、节能环保支出	40	48.20
	11		十一、城乡社区支出	41	154.23
	12		十二、农林水支出	42	1,394.62
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	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	59.83
	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	21.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,968.88	本年支出合计	57	2,968.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,968.88	总计	60	2,968.88

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：和平县上陵镇人民政府

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	2,968.88	2,968.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.25	851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.57	760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	726.96	726.96	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.75	5.75	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
2040605	普法宣传	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.57	272.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	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	82.25	82.25	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.62	16.62	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
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.49	13.49	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	116.79	116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	86.18	86.18	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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,394.62	1,394.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130153	农田建设	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	406.35	406.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	361.93	361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.32	21.32	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	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.00	22.00	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	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	586.79	586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	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	576.79	576.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.00	11.00	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
2240106	安全监管	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	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：和平县上陵镇人民政府

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	2,968.88	1,050.91	1,917.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.25	701.33	149.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.57	698.04	62.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	726.96	698.04	28.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.41	3.03	2.38	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.41	3.03	0.38	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	33.58	0.27	33.31	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	33.58	0.27	33.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.75	0.00	5.75	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
20406	司法	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.57	241.31	31.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.01	216.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	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	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.13	41.51	80.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	58.31	0.00	58.31	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.62	0.00	16.62	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
2100499	其他公共卫生支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	154.23	0.00	154.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.79	0.00	116.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	86.18	0.00	86.18	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	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,394.62	5.52	1,389.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.86	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	406.35	5.52	400.83	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	361.93	0.00	361.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.49	5.52	19.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.32	0.00	21.32	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	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.95	0.00	259.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.00	0.00	22.00	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	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	586.79	0.00	586.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.79	0.00	576.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	1.41	19.59	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
22401	应急管理事务	11.00	1.41	9.59	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	1.41	4.59	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	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：和平县上陵镇人民政府

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	2,823.10	一、一般公共服务支出	33	851.25	851.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.79	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.75	5.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00	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	6.31	6.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.57	243.57	29.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.13	122.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.20	48.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	154.23	37.44	116.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,394.62	1,394.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	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	59.83	59.83	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	21.00	21.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,968.88	本年支出合计	59	2,968.88	2,823.10	145.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,968.88	总计	64	2,968.88	2,823.10	145.79	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：和平县上陵镇人民政府

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	2,823.10	1,050.91	1,772.19
201	一般公共服务支出	851.25	701.33	149.91
20101	人大事务	44.59	0.00	44.59
2010199	其他人大事务支出	44.59	0.00	44.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.57	698.04	62.53
2010301	行政运行	726.96	698.04	28.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.60	0.00	33.60
20106	财政事务	5.41	3.03	2.38
2010601	行政运行	3.41	3.03	0.38
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	33.58	0.27	33.31
2011199	其他纪检监察事务支出	33.58	0.27	33.31
20129	群众团体事务	4.75	0.00	4.75
2012999	其他群众团体事务支出	4.75	0.00	4.75
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
20199	其他一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75
2019999	其他一般公共服务支出	1.75	0.00	1.75
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	5.75	0.00	5.75
20406	司法	5.75	0.00	5.75
2040605	普法宣传	5.75	0.00	5.75

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
205	教育支出	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.31	0.00	6.31
208	社会保障和就业支出	243.57	241.31	2.26
20805	行政事业单位养老支出	216.01	216.01	0.00
2080501	行政单位离退休	82.46	82.46	0.00
2080502	事业单位离退休	8.76	8.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.25	82.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	0.00
20808	抚恤	25.30	25.30	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30	0.00
20820	临时救助	2.26	0.00	2.26
2082001	临时救助支出	2.26	0.00	2.26
210	卫生健康支出	122.13	41.51	80.63
21001	卫生健康管理事务	5.20	0.00	5.20
2100101	行政运行	3.20	0.00	3.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21003	基层医疗卫生机构	58.31	0.00	58.31
2100302	乡镇卫生院	16.00	0.00	16.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.31	0.00	42.31
21004	公共卫生	16.62	0.00	16.62
2100499	其他公共卫生支出	16.62	0.00	16.62
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	0.00

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
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
211	节能环保支出	48.20	0.00	48.20
21101	环境保护管理事务	11.00	0.00	11.00
2110101	行政运行	11.00	0.00	11.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00
21105	天然林保护	5.00	0.00	5.00
2110501	森林管护	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	30.20	0.00	30.20
2119999	其他节能环保支出	30.20	0.00	30.20
212	城乡社区支出	37.44	0.00	37.44
21201	城乡社区管理事务	15.90	0.00	15.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.90	0.00	15.90
21205	城乡社区环境卫生	13.49	0.00	13.49
2120501	城乡社区环境卫生	13.49	0.00	13.49
21299	其他城乡社区支出	8.06	0.00	8.06
2129999	其他城乡社区支出	8.06	0.00	8.06
213	农林水支出	1,394.62	5.52	1,389.10
21301	农业农村	117.86	0.00	117.86
2130122	农业生产发展	51.18	0.00	51.18
2130153	农田建设	6.70	0.00	6.70
2130199	其他农业农村支出	59.98	0.00	59.98
21302	林业和草原	406.35	5.52	400.83
2130207	森林资源管理	2.52	0.00	2.52
2130209	森林生态效益补偿	361.93	0.00	361.93
2130234	林业草原防灾减灾	16.41	0.00	16.41
2130299	其他林业和草原支出	25.49	5.52	19.97

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
21303	水利	21.32	0.00	21.32
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130335	农村供水	6.32	0.00	6.32
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.95	0.00	259.95
2130504	农村基础设施建设	22.00	0.00	22.00
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	37.95	0.00	37.95
21307	农村综合改革	586.79	0.00	586.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.79	0.00	576.79
21399	其他农林水支出	2.36	0.00	2.36
2139999	其他农林水支出	2.36	0.00	2.36
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	59.83	59.83	0.00
22102	住房改革支出	59.83	59.83	0.00
2210201	住房公积金	59.83	59.83	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	1.41	19.59
22401	应急管理事务	11.00	1.41	9.59
2240103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.00	1.41	4.59
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县上陵镇人民政府

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	874.43	302	商品和服务支出	39.51
30101	基本工资	212.52	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	397.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.94	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	82.25	30206	电费	6.99
30109	职业年金缴费	42.54	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	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	0.93	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	59.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.40
30199	其他工资福利支出	29.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.97	30215	会议费	1.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	91.22	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	30.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39
30307	医疗费补助	13.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.49
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.15
			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	1,011.40		公用经费合计	39.51

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：和平县上陵镇人民政府

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	145.79	145.79	0.00	145.79	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116.79	116.79	0.00	116.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.79	116.79	0.00	116.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	24.87	24.87	0.00	24.87	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	86.18	86.18	0.00	86.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.74	5.74	0.00	5.74	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：和平县上陵镇人民政府

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：和平县上陵镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	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：和平县上陵镇人民政府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

和平县上陵镇人民政府2023年度总收入2,968.88万元，其中本年收入2,968.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,823.1万元，比上年决算数减少7.49万元，下降0.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是教育支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入145.79万元，比上年决算数减少97.09万元，下降40%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县上陵镇人民政府2023年度总支出2,968.88万元，其中本年支出2,968.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,050.91万元，比上年决算数减少169.61万元，下降13.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是农林水支出减少，三是交通运输支出减少。

2. 项目支出1,917.97万元，比上年决算数增加65.04万元，增长3.5%。主要变动情况：一是国防支出增加，二是教育支出增加，三是卫生健康支出增加。

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

和平县上陵镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,968.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,823.1万元，比上年决算数减少7.49万元，下降0.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是教育支出减少；政府性基金预算财政拨款收入145.79万元，比上年决算数减少97.09万元，下降40%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县上陵镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,968.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,823.1万元，比年初预算数增加1,449.09万元，增长105.5%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出145.79万元，比

年初预算数增加145.79万元，增长100%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加；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0；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

和平县上陵镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成全年预算3.9万元的100%，比上年决算数减少1.8万元，下降31.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为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；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数增加1.73万元，增长79.6%；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3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数增加1.73万元，增长79.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少3.53万元，下降100%。

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，全年实际支出控制在预算范围内。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，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3.9万元，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3.9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务及应急等工作。

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。

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39.51万元，比上年决算数减少245.35万元，下降86.1%。主要增减变动情况是：一是其他商品和服务支出减少；二是其他交通费用减少，三是维修（护）费支出减少，四是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是运垃圾；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11个，共涉及资金176.32万元，占一般公共预算项目支出总额的9.95%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出176.32万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，农林水支出、森林防火、城乡清洁费用等11个项目的绩效自评得分均为89.25分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及农林水支出、森林防火、城乡清洁费用等11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数176.32万元，执行数46.6万元，完成预算的26.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障政府运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

综合执法、综合治理、公共服务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为6.25万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：提高为人民群众服务质量，保障群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

妇联工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为1.25万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：保障妇联工作开展运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

森林防火项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：提高群众防火意识，保护生态安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

人大工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为1.5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：提高群众人民选举意识，提高群众人民选举态度，提高群众人民参与选举的参与感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

和平县上陵镇2023年村级水管员工资县级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数4.32万元，执行数为3.6万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况主要是：改善农村供水条件和区域环境，保障农村供水正常运行管理和农村饮用水质。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

农林水支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为2.5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：积极有效应对水旱灾害防御突发情况，加强日常物资储备，提升应对灾害能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

纪检监察工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：对党委、政府的重要工作事项或者群众关注的“热点”、“难点”工作事项得到有效监督，确保工作公平、公正、公开。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

环境综合整治项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为6万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：加强环境卫生综合整治。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

环境综合整治及国土巡查项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为5万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：保护环境清洁，提升村生态平衡。发现的问题及

原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

关工委工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为0.25万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：保障工作正常运行，积极开展青少年思想品德教育，全面提高青少年的思想道德水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

城乡清洁费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为59万元，执行数为14.75万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：保护环境卫生，改善生态环境，提高群众人民人居环境保护意识，提升群众安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付时效，提升财政资金使用效益。

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。