

2023年度和平县青州镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：和平县青州镇人民政府概况

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：和平县青州镇人民政府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：和平县青州镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县青州镇人民政府概况

一、部门主要职责

青州镇党委、政府主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策、法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议、决定。（二）落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和爱国统一战线作。（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。贯彻落实中央关于实施乡村振兴战略的决策部署和省、市、县有关工作安排，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。（四）统筹负责辖区公共服务工作，加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。落实劳动就业、社会保障、民政、医疗保障、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务、残疾人保障等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。（五）统筹负责辖区平安法治工作，负责

维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，组织实施辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（九）编制本镇经济发展和财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化，推动经济发展，增加农民收入。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。（十一）统筹负责辖区生态环境保护工作。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和村（居）民开展城乡环境综合治理工作。负责辖区林业资源和水资源管理工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

青州镇党委、政府设下列内设机构：（一）党政和人大办公室。负责党委、政府日常事务。负责文电、信息、会务、机要、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤接待、内部审计等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责组织召开镇人民代表大会及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议等工作，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。负责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。负责政协委员联络、政协提案有关工作。完成党委、政府及县委办、县人大常委会办公室、县政府办、县政协办、县审计局交办的其他任务。（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、干部队伍建设、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、人才、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责推进党建引领基层治理、基层政权建设和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。负责培育、扶持辖区社会组织。指导行业协会商会和“两企三新”党建。完成党委、政府及县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委社会工作部、县委编办、县人社局交办的其他任务。（三）经济发展办公室。负责经济发展、产业规划、招商引资、科技创新、工业和信息化、统计等工作。负责推动经济发展，增加村（居）民收入、财政管理及机关财务等工作。贯彻执行全县经济和社会发展规划，引导产业结构调整，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。负责财政预决算编制、预算

执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。完成党委、政府及县发改局、县工商局、县财政局、县审计局、县统计局交办的其他任务。（四）公共服务办公室。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。负责劳动就业、社会保障、民政、医疗保障、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务、残疾人保障等工作。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。负责公共服务委员会日常工作。完成党委、政府及县教育局、县民政局、县人社局、县文广旅体局、县卫健局、县退役军人事务局、县政务服务和数据管理局、县医保局、县残联交办的其他任务。（五）平安法治办公室。负责综合协调落实平安法治建设和社会治安综合治理相关工作。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、法治建设、信访维稳、人民调解等工作。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。负责综合治理委员会日常工作。完成党委、政府及县委社会工作部、县委政法委、县司法局、县信访局交办的其他任务。（六）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛防旱防风、防灾救灾、消防管理、人民防空、森林防灭火等工作，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。做好应急设备和物资储备工作。负责突发公共事件

的应急处置工作。配合有关部门做好灾害救助工作，协助管理和分配上级下拨的救灾款物。完成党委、政府及县发改局、县应急管理局、县林业局、县消防救援大队交办的其他任务。（七）农业农村办公室。负责推动农业农村发展，乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、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工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责移民、粮食、农村能源、农业农村、林业、水利等方面安全监督管理属地责任，协助上级人民政府及其有关部门做好农产品质量安全监督管理工作。负责动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责土地流转、农民负担监管部门对全镇农业保护用地开发和管理。负责镇容环卫、市政公用设施管理、园林绿化、生活污水和垃圾处理、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。负责镇村规划建设工作。负责建设规划的编制和报批，基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理。完成党委、政府及县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水务局、县农业农村局、县市场监管局、县城管综合执法局、县林业局、市生态环境局和平分局交办的其他任务。纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。负责纪委日常工作、巡察整改及其他纪检监察有关工作。负责本镇党的纪律检查工作，协助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（居）务监督机构工作。完成党委、政府及县纪委监委机关、县委巡察办交办的其他任务。综合行政执法队，副科级。负责辖区内综合行政执法工作，根据有关法律规定和职权调整事项目录，在辖区范围内依法行使有关行政处罚权，以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责整合乡镇内设机构、派驻机构执法力量和资源，统一组织、指挥协调和联合开展综合行政执法工作。协调配合上级相关行政执法部门在本镇开展行政执法工作。负责综合行政执法规范化建设及综合行政执法工作平台日常管理协调工作。负责综合行政执法委员会日常工作。会同乡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、政府及县委依法治县办、县级有关执法机构交办的其他任务。

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：和平县青州镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县青州镇人民政府

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	2,079.70	一、一般公共服务支出	31	686.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.11	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	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	20.40
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	5.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	149.88
	9		九、卫生健康支出	39	71.82
	10		十、节能环保支出	40	88.28
	11		十一、城乡社区支出	41	135.36
	12		十二、农林水支出	42	904.50
	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	51.13
	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	71.96
	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	2,187.81	本年支出合计	57	2,187.81
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
总计	30	2,187.81	总计	60	2,187.81

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：和平县青州镇人民政府

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, 187. 81	2, 187. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	686. 46	686. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	34. 20	34. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	34. 20	34. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631. 17	631. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	630. 36	630. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	0. 81	0. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012903	机关服务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00	3. 00	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	15. 75	15. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	15. 75	15. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20399	其他国防支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2039999	其他国防支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	20. 40	20. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	2. 30	2. 30	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	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	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	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	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
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.36	135.36	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.75	9.75	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	108.11	108.11	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	90.54	90.54	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	904.50	904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.98	4.98	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	2.09	2.09	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
2130335	农村供水	2.09	2.09	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	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.20	373.20	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	373.20	373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.40	4.40	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：和平县青州镇人民政府

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	2,187.81	854.61	1,333.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	686.46	620.67	65.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.17	620.67	10.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	630.36	619.86	10.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	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	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.30	0.00	2.30	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	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	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	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.82	32.93	38.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	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	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	88.28	0.00	88.28	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.48	0.00	83.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	83.48	0.00	83.48	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.36	0.00	135.36	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	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.11	0.00	108.11	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	90.54	0.00	90.54	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	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	904.50	0.00	904.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	116.96	0.00	116.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	155.55	0.00	155.55	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	135.16	0.00	135.16	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.98	0.00	4.98	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	2.09	0.00	2.09	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	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.70	0.00	256.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	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	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.20	0.00	373.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.20	0.00	373.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.40	0.00	4.40	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：和平县青州镇人民政府

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	2,079.70	一、一般公共服务支出	33	686.46	686.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.11	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20.40	20.40	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	5.01	5.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.88	149.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.82	71.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	88.28	88.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	135.36	27.25	108.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	904.50	904.50	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	51.13	51.13	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	71.96	71.96	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	2,187.81	本年支出合计	59	2,187.81	2,079.70	108.11	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	2,187.81	总计	64	2,187.81	2,079.70	108.11	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：和平县青州镇人民政府

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, 079. 70	854. 61	1, 225. 09
201	一般公共服务支出	686. 46	620. 67	65. 80
20101	人大事务	34. 20	0. 00	34. 20
2010199	其他人大事务支出	34. 20	0. 00	34. 20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631. 17	620. 67	10. 50
2010301	行政运行	630. 36	619. 86	10. 50
2010350	事业运行	0. 81	0. 81	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 75	0. 00	0. 75
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 75	0. 00	0. 75
20129	群众团体事务	4. 00	0. 00	4. 00
2012903	机关服务	1. 00	0. 00	1. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
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	15. 75	0. 00	15. 75
2019999	其他一般公共服务支出	15. 75	0. 00	15. 75
203	国防支出	3. 00	0. 00	3. 00
20399	其他国防支出	3. 00	0. 00	3. 00
2039999	其他国防支出	3. 00	0. 00	3. 00
204	公共安全支出	20. 40	0. 00	20. 40
20404	检察	1. 50	0. 00	1. 50
2040499	其他检察支出	1. 50	0. 00	1. 50
20406	司法	2. 30	0. 00	2. 30
2040605	普法宣传	2. 30	0. 00	2. 30

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
20408	强制隔离戒毒	2.00	0.00	2.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	14.60	0.00	14.60
2049999	其他公共安全支出	14.60	0.00	14.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5.01	0.00	5.01
20703	体育	4.26	0.00	4.26
2070399	其他体育支出	4.26	0.00	4.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	149.88	149.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.48	147.48	0.00
2080501	行政单位离退休	37.31	37.31	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.11	35.11	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	71.82	32.93	38.89
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50
21003	基层医疗卫生机构	28.63	0.00	28.63
2100302	乡镇卫生院	7.00	0.00	7.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.63	0.00	21.63
21004	公共卫生	8.76	0.00	8.76
2100499	其他公共卫生支出	8.76	0.00	8.76
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	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
211	节能环保支出	88.28	0.00	88.28
21101	环境保护管理事务	2.80	0.00	2.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.80	0.00	2.80
21103	污染防治	83.48	0.00	83.48
2110302	水体	83.48	0.00	83.48
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	27.25	0.00	27.25
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	9.75	0.00	9.75
2120501	城乡社区环境卫生	9.75	0.00	9.75
213	农林水支出	904.50	0.00	904.50
21301	农业农村	116.96	0.00	116.96
2130122	农业生产发展	32.98	0.00	32.98
2130153	农田建设	6.98	0.00	6.98
2130199	其他农业农村支出	77.00	0.00	77.00
21302	林业和草原	155.55	0.00	155.55
2130207	森林资源管理	1.54	0.00	1.54
2130209	森林生态效益补偿	135.16	0.00	135.16
2130234	林业草原防灾减灾	4.98	0.00	4.98
2130299	其他林业和草原支出	13.86	0.00	13.86
21303	水利	2.09	0.00	2.09
2130335	农村供水	2.09	0.00	2.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256.70	0.00	256.70
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
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	26.70	0.00	26.70

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
21307	农村综合改革	373.20	0.00	373.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.20	0.00	373.20
221	住房保障支出	51.13	51.13	0.00
22102	住房改革支出	51.13	51.13	0.00
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.96	0.00	71.96
22401	应急管理事务	2.50	0.00	2.50
2240199	其他应急管理支出	2.50	0.00	2.50
22406	自然灾害防治	15.06	0.00	15.06
2240602	森林草原防灾减灾	15.06	0.00	15.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	0.00	50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	0.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.40	0.00	4.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.40	0.00	4.40

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：和平县青州镇人民政府

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	761.02	302	商品和服务支出	44.53
30101	基本工资	179.18	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	363.65	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	27.23	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	70.43	30206	电费	11.77
30109	职业年金缴费	35.11	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	1.57
30113	住房公积金	51.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.15	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.76
30307	医疗费补助	4.52	30227	委托业务费	1.08
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.71
			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	810.09		公用经费合计	44.53

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：和平县青州镇人民政府

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	108.11	108.11	0.00	108.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.11	108.11	0.00	108.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.11	108.11	0.00	108.11	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	90.54	90.54	0.00	90.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	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： 和平县青州镇人民政府 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：和平县青州镇人民政府

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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：和平县青州镇人民政府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

和平县青州镇人民政府2023年度总收入2,187.81万元，其中本年收入2,187.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,079.7万元，比上年决算数增加234.38万元，增长12.7%。主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是节能环保支出增加，五是农林水支出增加，六是灾害防治及应急管理支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入108.11万元，比上年决算数减少37.11万元，下降25.6%。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，二是彩票公益金安排的支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县青州镇人民政府2023年度总支出2,187.81万元，其中本年支出2,187.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出854.61万元，比上年决算数增加8.42万元，增长1%。主要变动情况：一是行政运行增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加。

2. 项目支出1,333.2万元，比上年决算数增加188.85万元，增长16.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是公共安全支出增加，三是卫生健康支出增加，四是节能环保支出增加，五是灾害防治及应急管理支出增加。

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

和平县青洲镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,187.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,079.7万元，比上年决算数增加234.38万元，增长12.7%；主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是节能环保支出增加，五是农林水支出增加，六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收入108.11万元，比上年决算数减少37.11万元，下降25.6%；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，二是彩票公益金安排的支出减少；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--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县青洲镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,187.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,079.7万元，比年初预

算数增加968.94万元，增长87.2%；主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是节能环保支出增加，三是城乡社区支出增加，四是农林水支出增加，五是灾害防治应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款支出108.11万元，比年初预算数增加108.11万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

和平县青洲镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算0.5万元的100%，比上年决算数减少2.6万元，下降83.9%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.8万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.8万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降61.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工作下队及森林防火使用。

3. 公务接待费支出0.5万元，主要用于市及县局检查督导工作等公务接待，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15次，接待人数共95人。主要包括市及县局检查督导工作等公务接待。

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44.53万元，比上年决算数减少125.99万元，下降73.9%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出减少，二是办公设备购置减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

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

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 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，共1个绩效自评项目，包括和平县青州镇2023年度村级水管员工资县级补助资金，专项资金工作经费总体预算2.64万元，2023年度县财政局下达2.2万元，实际支出1.65万元，共涉及资金1.65万元，占一般公共预算项目支出总额的0.13%；2023年度本部门未开展政府性基金预算项目开展绩效自评；2023年度本部门未开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：一是资金安排情况。2023年度，县财政局预算和平县青州镇2023年村级水管员工资县级补助资金专项工作经费总体预算2.64万元，2023年度县财政局下达2.2万元；二是资金使用情况。实际支出金额1.65万元，主要用于开展和平县青州镇2023年村级水管员工资县级补助资金专项工作相关支出；三是绩效目标情况。完成2023年度和平县青州镇2023年村级水管员工资县级补助资金专项工作，保障村级水管员补助资金的时效性及准确率，保障农村供水条件和区域环境；四是内控制度情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算

规范、资金管理严格，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用，无挤占挪用或套取资金等现象。

2023年度本部门未开展重点绩效评价项目。

2023年度本部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了一般公共预算项目支出绩效自评，包括和平县青州镇2023年度村级水管员工资县级补助资金绩效自评。

和平县青州镇2023年度村级水管员工资县级补助资金绩效自评情况：全年预算数2.64万元，县财政局下达2.2万元，实际支出1.65万元，支出率达75%，主要原因是银行未清算，完成预算的62.5%。一般公共预算项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是时效指标：补助资金支出及时，达成预期指标的100%；监管有效性达100%，支付依据合法合规。二是社会效益指标：项目对水利行业加强监管的作用，达成预期目标的100%；生态效益指标：水资源得到保护，水质优良，达到预期目标的100%，村民饮水安全得到保障，达到预期目标的100%；满意度指标：服务对象满意度达98%，达到预期目标。发现问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保持对资金使用的规范性；二是加强资金使用过程中的合理性和时效性。

2023年我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。