

2023年度和平县礼士镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：和平县礼士镇人民政府概况

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：和平县礼士镇人民政府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：和平县礼士镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县礼士镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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；（二）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；（三）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；（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）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；（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

和平县礼士镇人民政府属于行政单位，下辖8个村民委员会和1个居民委员会，镇政府内设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队，各部门的收支全部由镇政府财会部门统一核算。礼士镇政府现有在职干部49人，其中行政在职32人，事业在职17人；工勤编制人员2人，离退休人员17人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：和平县礼士镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县礼士镇人民政府

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	1,950.79	一、一般公共服务支出	31	737.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.33	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	3.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	86.00
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	2.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	159.09
	9		九、卫生健康支出	39	67.67
	10		十、节能环保支出	40	52.00
	11		十一、城乡社区支出	41	92.33
	12		十二、农林水支出	42	697.26
	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	56.08
	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	50.00
	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	2,010.12	本年支出合计	57	2,010.12
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	2,010.12	总计	60	2,010.12

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：和平县礼士镇人民政府

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	2,010.12	2,010.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.73	737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.24	720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.73	699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.80	2.80	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.67	0.67	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
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86.00	86.00	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
20509	教育费附加安排的支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	74.35	74.35	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.00	52.00	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
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	40.26	40.26	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	697.26	697.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.16	2.16	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	209.10	209.10	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	9.10	9.10	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
21307	农村综合改革	286.05	286.05	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	286.05	286.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	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

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：和平县礼士镇人民政府

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	2,010.12	948.16	1,061.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.73	699.73	38.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.24	699.73	20.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.73	699.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.71	0.00	17.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.87	0.67	5.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	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
205	教育支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.09	156.31	2.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	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	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.67	35.37	32.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	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
211	节能环保支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.33	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	40.26	0.00	40.26	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	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	697.26	0.00	697.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.98	0.00	63.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.44	0.00	30.44	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	135.97	0.00	135.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	120.24	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.05	0.00	286.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.05	0.00	286.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	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

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：和平县礼士镇人民政府

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	1,950.79	一、一般公共服务支出	33	737.73	737.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.33	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	3.50	3.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.87	5.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	86.00	86.00	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	2.58	2.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.09	159.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.67	67.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.00	52.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	92.33	33.00	59.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	697.26	697.26	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	56.08	56.08	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	50.00	50.00	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	2,010.12	本年支出合计	59	2,010.12	1,950.79	59.33	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	2,010.12	总计	64	2,010.12	1,950.79	59.33	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：和平县礼士镇人民政府

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	1,950.79	948.16	1,002.62
201	一般公共服务支出	737.73	699.73	38.00
20101	人大事务	11.99	0.00	11.99
2010199	其他人大事务支出	11.99	0.00	11.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.24	699.73	20.51
2010301	行政运行	699.73	699.73	0.00
2010308	信访事务	2.80	0.00	2.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.71	0.00	17.71
20111	纪检监察事务	3.50	0.00	3.50
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50	0.00	3.50
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	3.50	0.00	3.50
20306	国防动员	3.50	0.00	3.50
2030699	其他国防动员支出	3.50	0.00	3.50
204	公共安全支出	5.87	0.67	5.20
20402	公安	0.67	0.67	0.00
2040201	行政运行	0.67	0.67	0.00
20406	司法	1.20	0.00	1.20
2040605	普法宣传	1.20	0.00	1.20
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	86.00	0.00	86.00
20509	教育费附加安排的支出	86.00	0.00	86.00

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
2050999	其他教育费附加安排的支出	86.00	0.00	86.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.58	0.00	2.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.58	0.00	2.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.58	0.00	2.58
208	社会保障和就业支出	159.09	156.31	2.78
20805	行政事业单位养老支出	154.07	154.07	0.00
2080501	行政单位离退休	40.07	40.07	0.00
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.18	37.18	0.00
20808	抚恤	2.24	2.24	0.00
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	0.00
20820	临时救助	1.41	0.00	1.41
2082001	临时救助支出	1.41	0.00	1.41
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	0.00	1.37
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	0.00	1.37
210	卫生健康支出	67.67	35.37	32.29
21001	卫生健康管理事务	0.10	0.00	0.10
2100102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
21003	基层医疗卫生机构	21.66	0.00	21.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.66	0.00	21.66
21004	公共卫生	10.53	0.00	10.53
2100499	其他公共卫生支出	10.53	0.00	10.53
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
211	节能环保支出	52.00	0.00	52.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00

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
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	0.00	17.00
21205	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	0.00	16.00
213	农林水支出	697.26	0.00	697.26
21301	农业农村	63.98	0.00	63.98
2130122	农业生产发展	30.44	0.00	30.44
2130153	农田建设	11.54	0.00	11.54
2130199	其他农业农村支出	22.00	0.00	22.00
21302	林业和草原	135.97	0.00	135.97
2130207	森林资源管理	1.26	0.00	1.26
2130209	森林生态效益补偿	120.24	0.00	120.24
2130234	林业草原防灾减灾	3.66	0.00	3.66
2130299	其他林业和草原支出	10.81	0.00	10.81
21303	水利	2.16	0.00	2.16
2130335	农村供水	2.16	0.00	2.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.10	0.00	209.10
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	9.10	0.00	9.10
21307	农村综合改革	286.05	0.00	286.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.05	0.00	286.05
221	住房保障支出	56.08	56.08	0.00
22102	住房改革支出	56.08	56.08	0.00
2210201	住房公积金	56.08	56.08	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
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
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

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：和平县礼士镇人民政府

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	845.67	302	商品和服务支出	48.76
30101	基本工资	203.54	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	379.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.73	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	74.35	30206	电费	3.39
30109	职业年金缴费	37.18	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	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	1.04	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	56.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.21
30199	其他工资福利支出	27.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.74	30215	会议费	1.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	42.53	30217	公务接待费	2.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	8.96	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.51
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	6.80
			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	899.40		公用经费合计	48.76

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：和平县礼士镇人民政府

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	59.33	59.33	0.00	59.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.33	59.33	0.00	59.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.33	59.33	0.00	59.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	17.19	17.19	0.00	17.19	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	40.26	40.26	0.00	40.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	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：和平县礼士镇人民政府

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：和平县礼士镇人民政府

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
3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34

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：和平县礼士镇人民政府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

和平县礼士镇人民政府2023年度总收入2,010.12万元，其中本年收入2,010.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,950.79万元，比上年决算数减少358.27万元，下降15.5%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农林水支出减少，三是教育支出减少，四是一般公共服务支出减少，五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59.33万元，比上年决算数减少12.09万元，下降16.9%。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

和平县礼士镇人民政府2023年度总支出2,010.12万元，其中本年支出2,010.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出948.16万元，比上年决算数减少37.38万元，下降3.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是城乡社区支出减少，三是农林水支出减少。

2. 项目支出1,061.95万元，比上年决算数减少332.99万元，下降23.9%。主要变动情况：一是教育支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是农林水支出减少，四是灾害防治及应急管理支出减少，五是其他支出减少。

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

和平县礼士镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,010.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,950.79万元，比上年决算数减少358.27万元，下降15.5%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农林水支出减少，三是教育支出减少，四是一般公共服务支出减少，五是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59.33万元，比上年决算数减少12.09万元，下降16.9%；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

和平县礼士镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,010.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,950.79万元，比年初

预算数增加840.79万元，增长75.7%；主要变动情况：一是教育支出增加，二是卫生健康支出增加，三是农林水支出增加，四是灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款支出59.33万元，比年初预算数增加59.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政预算拨款增加及各项项目经费增加；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

和平县礼士镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.34万元，完成全年预算3.34万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，增长176%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为3.34万元，完成预算3.34万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，增长176%。

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

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待次数增加。

（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3.34万元，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。

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0辆，主要用于无该项支出。

3. 公务接待费支出3.34万元，主要用于上级部门检查和相关
部门公务交流工作等方面接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待70次，接待人数共580人。主要包括上级部门检查和相关
部门公务交流工作等接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出48.76万元，比上年决算数减少139.56万元，下降74.1%。主要增减变动情况是：减少了商品和服务支出和资本性支出。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。 根据财政预算绩效管理要求，和平县礼士镇人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其共涉及资金118.16万元，占一般公共预算项目支出总额的11.79%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“人大工作经费”“环境综合整治及国土巡查”“和平县礼士镇（2023年）村级水管员工资县级补助资金”“城乡清洁（含保洁员工资等）”“文化体育”“国防教育及民兵预备役工作经费”“扫黑除恶”“综合执法、综合治理、公共服务专项经费”“综治维稳支出”“森林防火”“卫生健康及疫情防控经费”“禁毒经费”“安全生产与应急管理”等13个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出118.16万元，政府性基金预算支出0万元。其中，这十三个项目都是根据财政预算绩效管理要求实行自评，从评价情况来看，本单位对项目资金管理、完成进

度、预算控制等落实到位，目标实现程度及绩效：一是基本达到资金使用目标，落实到位；二是资金使用规范，未出现过失，未发现重大问题，达到了预期的目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“人大工作经费”“环境综合整治及国土巡查”“和平县礼士镇（2023年）村级水管员工资县级补助资金”“城乡清洁（含保洁员工资等）”“文化体育”“国防教育及民兵预备役工作经费”“扫黑除恶”“综合执法、综合治理、公共服务专项经费”“综治维稳支出”“森林防火”“卫生健康及疫情防控经费”“禁毒经费”“安全生产与应急管理”13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数118.16万元，执行数118.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：有效保障了镇级民生事业、社会事务管理，实现了绩效目标，达到了预期效果，产生了明显的社会效益，绩效自评结果为优秀。本单位资金使用目标，落实到位，资金使用规范，未出现过失，未发现重大问题。下一步改进措施：一是继续保持对资金使用的严谨意识；二是加强资金使用过程中的合理性和时效性。

重点项目绩效自评情况：无以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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。