

2023 年度

**杨和镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

杨和镇人民政府是基层的政权机关和基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是杨和镇人民政府的首要职能，其中包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。杨和镇人民政府认真履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。杨和镇人民政府普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，杨和镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：杨和镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	40097269.60	一、一般公共服务支出	31	14884745.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	71000.00
八、其他收入	8	9319493.05	八、社会保障和就业支出	38	2766791.84
	9		九、卫生健康支出	39	1491461.86
	10		十、节能环保支出	40	210000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6286500.00
	12		十二、农林水支出	42	22947532.27
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1277203.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1940682.93
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11815.00
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	49416762.65	本年支出合计	59	51887732.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7120266.18	年末结转和结余	61	4649296.40
总计	30	56537028.83	总计	62	56537028.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2012902	一般行政管理事务	7251.00	7251.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137638.00	137638.00					
2013105	专项业务	137638.00	137638.00					
20136	其他共产党事务支出	410000.00	200000.00					210000.00
2013602	一般行政管理事务	210000.00						210000.00
2013699	其他共产党事务支出	200000.00	200000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	71000.00	71000.00					
20701	文化和旅游	71000.00	71000.00					
2070109	群众文化	50000.00	50000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	21000.00	21000.00					
208	社会保障和就业支出	2653871.96	2426460.35					227411.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	244242.55	244242.55					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	244242.55	244242.55					
20805	行政事业单位养老支出	2109427.22	2109427.22					
2080501	行政单位离退休	471172.16	471172.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764847.64	764847.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873407.42	873407.42					
20807	就业补助	191411.61						191411.61
2080705	公益性岗位补贴	191411.61						191411.61

20810	社会福利	36000.00						36000.00
2081001	儿童福利	36000.00						36000.00
20820	临时救助							
2082001	临时救助支出							
20828	退役军人管理事务	51793.56	51793.56					
2082804	拥军优属							
2082899	其他退役军人事务管理支出	51793.56	51793.56					
20899	其他社会保障和就业支出	20997.02	20997.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	20997.02	20997.02					
210	卫生健康支出	1491461.86	1486501.86					4960.00
21001	卫生健康管理事务	4960.00						4960.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4960.00						4960.00
21004	公共卫生	903741.20	903741.20					
2100408	基本公共卫生服务	3900.00	3900.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	899841.20	899841.20					
21007	计划生育事务	10730.00	10730.00					
2100716	计划生育机构							
2100799	其他计划生育事务支出	10730.00	10730.00					
21011	行政事业单位医疗	572030.66	572030.66					
2101101	行政单位医疗	286379.38	286379.38					
2101103	公务员医疗补助	285651.28	285651.28					
211	节能环保支出	210000.00	210000.00					
21103	污染防治	210000.00	210000.00					

2110301	大气	160000.00	160000.00					
2110302	水体	50000.00	50000.00					
212	城乡社区支出	5921742.00	5603562.00					318180.00
21201	城乡社区管理事务	846200.00	800000.00					46200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	846200.00	800000.00					46200.00
21203	城乡社区公共设施	4709542.00	4437562.00					271980.00
2120303	小城镇基础设施建设	2139753.00	2139753.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2569789.00	2297809.00					271980.00
21205	城乡社区环境卫生	114000.00	114000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	114000.00	114000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出							
2120805	补助被征地农民支出							
2120814	农业生产发展支出							
21299	其他城乡社区支出	252000.00	252000.00					
2129999	其他城乡社区支出	252000.00	252000.00					
213	农林水支出	21916699.27	20941521.27					975178.00
21301	农业农村	4098511.56	4009733.56					88778.00
2130109	农产品质量安全	25000.00						25000.00
2130122	农业生产发展	3823511.56	3759733.56					63778.00

2130135	农业资源保护修复与利用							
2130199	其他农业农村支出	250000.00	250000.00					
21302	林业和草原	586400.00						586400.00
2130207	森林资源管理	586400.00						586400.00
21303	水利	300000.00						300000.00
2130316	农村水利	300000.00						300000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10247795.27	10247795.27					
2130504	农村基础设施建设	3182400.00	3182400.00					
2130505	生产发展	3024000.00	3024000.00					
2130506	社会发展	177155.27	177155.27					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3864240.00	3864240.00					
21307	农村综合改革	5663992.44	5663992.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5663992.44	5663992.44					
21399	其他农林水支出	1020000.00	1020000.00					
2139999	其他农林水支出	1020000.00	1020000.00					
221	住房保障支出	767203.00	680403.00					86800.00
22101	保障性安居工程支出	86800.00						86800.00
2210105	农村危房改造	86800.00						86800.00
22102	住房改革支出	680403.00	680403.00					
2210201	住房公积金	680403.00	680403.00					
222	粮油物资储备支出	1940682.93	299601.93					1641081.00
22201	粮油物资事务	1940682.93	299601.93					1641081.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1940682.93	299601.93					1641081.00

224	灾害防治及应急管理支出	11815.00	11815.00					
22402	消防救援事务	11815.00	11815.00					
2240299	其他消防救援事务支出	11815.00	11815.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出							
2240703	自然灾害救灾补助							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

公开部门：杨和镇人民政府

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51887732.43	11248312.09	40639420.34			
201			一般公共服务支出	14884745.53	7854724.19	7030021.34			
20101			人大事务	27692.00		27692.00			
2010108			代表工作	27692.00		27692.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13998863.63	7854724.19	6144139.44			
2010301			行政运行	7854724.19	7854724.19	0.00			
2010302			一般行政管理事务	5700562.44		5700562.44			
2010308			信访事务	420000.00		420000.00			
2010350			事业运行						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23577.00		23577.00			
20111			纪检监察事务	16868.00		16868.00			
2011102			一般行政管理事务	16868.00		16868.00			
20129			群众团体事务	18951.00		18951.00			
2012902			一般行政管理事务	18951.00		18951.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	137638.00		137638.00			
2013105			专项业务	137638.00		137638.00			
20136			其他共产党事务支出	684732.90		684732.90			
2013602			一般行政管理事务	242998.00		242998.00			
2013699			其他共产党事务支出	441734.90		441734.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	71000.00		71000.00			
20701			文化和旅游	71000.00		71000.00			
2070109			群众文化	50000.00		50000.00			
2070199			其他文化和旅游支出	21000.00		21000.00			

208	社会保障和就业支出	2766791.84	2130424.24	636367.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	244242.55		244242.55			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	244242.55		244242.55			
20805	行政事业单位养老支出	2109427.22	2109427.22				
2080501	行政单位离退休	471172.16	471172.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764847.64	764847.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873407.42	873407.42				
20807	就业补助	188501.49		188501.49			
2080705	公益性岗位补贴	188501.49		188501.49			
20810	社会福利	36000.00		36000.00			
2081001	儿童福利	36000.00		36000.00			
20820	临时救助	115830.00		115830.00			
2082001	临时救助支出	115830.00		115830.00			
20828	退役军人管理事务	51793.56		51793.56			
2082804	拥军优属	0.00		0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	51793.56		51793.56			
20899	其他社会保障和就业支出	20997.02	20997.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	20997.02	20997.02				
210	卫生健康支出	1491461.86	582760.66	908701.20			
21001	卫生健康管理事务	4960.00		4960.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4960.00		4960.00			
21004	公共卫生	903741.20		903741.20			
2100408	基本公共卫生服务	3900.00		3900.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	899841.20		899841.20			

21007	计划生育事务	10730.00	10730.00			
2100716	计划生育机构					
2100799	其他计划生育事务支出	10730.00	10730.00			
21011	行政事业单位医疗	572030.66	572030.66			
2101101	行政单位医疗	286379.38	286379.38			
2101103	公务员医疗补助	285651.28	285651.28			
211	节能环保支出	210000.00		210000.00		
21103	污染防治	210000.00		210000.00		
2110301	大气	160000.00		160000.00		
2110302	水体	50000.00		50000.00		
212	城乡社区支出	6286500.00		6286500.00		
21201	城乡社区管理事务	1003958.00		1003958.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1003958.00		1003958.00		
21203	城乡社区公共设施	4909542.00		4909542.00		
2120303	小城镇基础设施建设	2139753.00		2139753.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2769789.00		2769789.00		
21205	城乡社区环境卫生	114000.00		114000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	114000.00		114000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00		7000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出					
2120805	补助被征地农民支出					
2120814	农业生产发展支出	7000.00		7000.00		
21299	其他城乡社区支出	252000.00		252000.00		
2129999	其他城乡社区支出	252000.00		252000.00		
213	农林水支出	22947532.27		22947532.27		
21301	农业农村	4299221.56		4299221.56		
2130109	农产品质量安全	24480.00		24480.00		
2130122	农业生产发展	4024741.56		4024741.56		
2130135	农业资源保护修复与利用					

2130199	其他农业农村支出	250000.00		250000.00			
21302	林业和草原	696800.00		696800.00			
2130207	森林资源管理	696800.00		696800.00			
21303	水利	797193.00		797193.00			
2130316	农村水利	797193.00		797193.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10450515.27		10450515.27			
2130504	农村基础设施建设	3182400.00		3182400.00			
2130505	生产发展	3074000.00		3074000.00			
2130506	社会发展	329875.27		329875.27			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3864240.00		3864240.00			
21307	农村综合改革	5663992.44		5663992.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5663992.44		5663992.44			
21399	其他农林水支出	1039810.00		1039810.00			
2139999	其他农林水支出	1039810.00		1039810.00			
221	住房保障支出	1277203.00	680403.00	596800.00			
22101	保障性安居工程支出	596800.00		596800.00			
2210105	农村危房改造	596800.00		596800.00			
22102	住房改革支出	680403.00	680403.00				
2210201	住房公积金	680403.00	680403.00				
222	粮油物资储备支出	1940682.93		1940682.93			
22201	粮油物资事务	1940682.93		1940682.93			
2220199	其他粮油物资事务支出	1940682.93		1940682.93			
224	灾害防治及应急管理支出	11815.00		11815.00			
22402	消防救援事务	11815.00		11815.00			
2240299	其他消防救援事务支出	11815.00		11815.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
2240703	自然灾害救灾补助						

231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：杨和镇人民政府

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数	

栏次		1	栏次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40097269.60	一、一般公共服务支出	33	8366404.19	8366404.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71000.00	71000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2426460.35	2426460.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1486501.86	1486501.86		
	10		十、节能环保支出	42	210000.00	210000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5603562.00	5603562.00		
	12		十二、农林水支出	44	20941521.27	20941521.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	680403.00	680403.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	299601.93	299601.93		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	11815.00	11815.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40097269.60	本年支出合计	59	40097269.60	40097269.60		
年初财政拨款结转和结余	28	2350993.35	年末财政拨款结转和结余	60	2350993.35	2350993.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	2350993.35		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	42448262.95	合计	64	42448262.95	42448262.95		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：杨和镇人民政府

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			40097269.60	10950543.09	29146726.51
		一般公共服务支出	8366404.19	7556955.19	809449.00
	20101	人大事务	27692.00		27692.00
	2010108	代表工作	27692.00		27692.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7976955.19	7556955.19	420000.00
	2010301	行政运行	7556955.19	7556955.19	
	2010302	一般行政管理事务			
	2010308	信访事务	420000.00		420000.00
	2010350	事业运行			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
	20111	纪检监察事务	16868.00		16868.00
	2011102	一般行政管理事务	16868.00		16868.00

20113	商贸事务			
2011308	招商引资			
20129	群众团体事务	7251.00		7251.00
2012902	一般行政管理事务	7251.00		7251.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137638.00		137638.00
2013105	专项业务	137638.00		137638.00
20136	其他共产党事务支出	200000.00		200000.00
2013602	一般行政管理事务			
2013699	其他共产党事务支出	200000.00		200000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	71000.00		71000.00
20701	文化和旅游	71000.00		71000.00
2070109	群众文化	50000.00		50000.00
2070199	其他文化和旅游支出	21000.00		21000.00
208	社会保障和就业支出	2426460.35	2130424.24	296036.11
20801	人力资源和社会管理事务	244242.55		244242.55
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	244242.55		244242.55
20805	行政事业单位养老支出	2109427.22	2109427.22	
2080501	行政单位离退休	471172.16	471172.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	764847.64	764847.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873407.42	873407.42	
20807	就业补助			

2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
20810	社会福利			
2081001	儿童福利			
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20828	退役军人管理事务	51793.56		51793.56
2082899	其他退役军人事务管理支出	51793.56		51793.56
20899	其他社会保障和就业支出	20997.02	20997.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	20997.02	20997.02	
210	卫生健康支出	1486501.86	582760.66	903741.20
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21004	公共卫生	903741.20		903741.20
2100408	基本公共卫生服务	3900.00		3900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	899841.20		899841.20
21007	计划生育事务	10730.00	10730.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10730.00	10730.00	
21011	行政事业单位医疗	572030.66	572030.66	
2101101	行政单位医疗	286379.38	286379.38	
2101103	公务员医疗补助	285651.28	285651.28	

211	节能环保支出	210000.00		210000.00
21103	污染防治	210000.00		210000.00
2110301	大气	160000.00		160000.00
2110302	水体	50000.00		50000.00
212	城乡社区支出	5603562.00		5603562.00
21201	城乡社区管理事务	800000.00		800000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	800000.00		800000.00
21203	城乡社区公共设施	4437562.00		4437562.00
2120303	小城镇基础设施建设	2139753.00		2139753.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2297809.00		2297809.00
21205	城乡社区环境卫生	114000.00		114000.00
2120501	城乡社区环境卫生	114000.00		114000.00
21299	其他城乡社区支出	252000.00		252000.00
2129999	其他城乡社区支出	252000.00		252000.00
213	农林水支出	20941521.27		20941521.27
21301	农业农村	4009733.56		4009733.56
2130109	农产品质量安全			
2130122	农业生产发展	3759733.56		3759733.56
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出	250000.00		250000.00
21302	林业和草原			

2130207	森林资源管理			
21303	水利			
2130316	农村水利			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10247795.27		10247795.27
2130504	农村基础设施建设	3182400.00		3182400.00
2130505	生产发展	3024000.00		3024000.00
2130506	社会发展	177155.27		177155.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3864240.00		3864240.00
21307	农村综合改革	5663992.44		5663992.44
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5663992.44		5663992.44
21399	其他农林水支出	1020000.00		1020000.00
2139999	其他农林水支出	1020000.00		1020000.00
221	住房保障支出	680403.00	680403.00	
22101	保障性安居工程支出			
2210105	农村危房改造			
22102	住房改革支出	680403.00	680403.00	
2210201	住房公积金	680403.00	680403.00	
222	粮油物资储备支出	299601.93		299601.93
22201	粮油物资事务	299601.93		299601.93
2220199	其他粮油物资事务支出	299601.93		299601.93
224	灾害防治及应急管理支	11815.00		11815.00

	出			
22402	消防救援事务	11815.00		11815.00
2240299	其他消防救援事务支出	11815.00		11815.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：杨和镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,708,369.04	302	商品和服务支出	739,820.89	310	资本性支出	6291.00
30101	基本工资	2047797.49	30201	办公费	51276.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2160069.81	30202	印刷费	5257.30	31002	办公设备购置	1300.00
30103	奖金	2207722.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4991.00
30106	伙食补助费	76234.00	30204	手续费	453.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	200760.00	30205	水费	8639.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764847.64	30206	电费	35610.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	873407.42	30207	邮电费	53854.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	286379.38	30208	取暖费	73369.13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	285651.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20997.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	680403.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1060.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	104100.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	496062.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	46327.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费	471172.16	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14160.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	142629.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36202.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	114700.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	162480.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10730.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	7961.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10204431.20	公用经费合计				746111.89	
合 计			10950543.09					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：杨和镇人民政府

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114700.00		114700.00		114700.00		114700.00		114700.00		114700.00	

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：杨和镇人民政府

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：杨和镇人民政府

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 49416762.65 元，支出总计 51887732.43 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 6239974.64 元，支出总计增加 9402337.35 元，分别增长 14%、22%，主要原因是：本年度增加中央财政衔接资金项目较上年数量增加、多次发放农户各类农业补贴、支付一事一议工程款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49416762.65 元，其中：财政拨款收入 40097269.60 元，占 81%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9319493.05 元，占 19%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51,887,732.43 元，其中：基本支出 11,248,312.09 元，占 22%；项目支出 40,639,420.34 元，占 78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 42448262.95 元。与 2022 年度收、支总计 36713456.84 元相比，财政拨款收、支总计各增加 5734806.11 元，增长 16%，主要原因是：本年度增加中央财政衔接资金项目较上年数量增加、多次发放农户各类农业补贴、支付一事一议工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 40097269.60 元，占本年支出合计的 77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16772523.77 元，增加 72%，主要原因是：本年度支付以前年度工程款、较上年增加部分专项资金的支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 40097269.60 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8366404.19 元，占 21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 71000.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2426460.35 元，占 6%；卫生健康（类）支出 1486501.86 元，占 4%；节能环保（类）支出 210000.00 元，占 1%；城乡社区（类）支出 5603562.00 元，占 14%；农林水（类）支出 20941521.27 元，占 52%；住房保障（类）支出 680403.00 元，占 2%；灾害防治及应急管理（类）支出 11815.00 元，占 0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17533437.70 元，支出决算为 40097269.60 元，完成年初预算的 229%。其中：

1. 一般公共服务支出（类），年初预算为 7482242.03 元，支出决算为 8366404.19 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年度人员薪资调整、新招录人员工资、部分项目资金等增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类），年初预算为 0 元，支出决算为 71000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年度增加文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出（类），年初预算为 1782424.35 元，支出决算为 2426460.35 元，完成年初预算的 136%，决算数大于预算数的主要原因：本年度公岗人员及三支一扶人员社保及医保缴费等各项缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类），年初预算为 578266.24 元，支出决算为 1486501.86 元，完成年初预算的 257%，决算数大于预算数的主要原因：本年度卫生健康支出较上年有所增加。

5. 节能环保支出（类），年初预算为 0 元，支出决算为 210000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年度期间追加大气、水体污染等相关环保项目经费的资金支付。

6. 城乡社区支出（类），年初预算为 1166000.00 元，支出决算为 5603562.00 元，完成年初预算的 481%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年增加了城乡社区（类）相关支出。

7. 农林水支出（类），年初预算为 5786900.00 元，支出决算为 20941521.27 元，完成年初预算的 362%，决算数大于预算数的主要原因农田水利方面业务量增加，经费增加支出。

8. 住房保障支出（类），年初预算为 637605.08 元，支

出决算为 680403.00 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因本年度追加并补缴在编人员住房公积金。

9. 粮油物资储备支出（类），年初预算为 0 元，支出决算为 299601.93 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增粮油物资储备支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类），年初预算为 100000.00 元，支出决算为 11815.00 元，完成年初预算的 12%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10950543.09元，其中：人员经费10204431.20元，公用经费746111.89元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9708369.04元，较2023年度年初预算数增加669562.90元，增长7%，主要原因是本年度人员工资调整、补发部分奖金及新招录人员工资发放；较2022年度决算数减少312922.92元，降低3%。

2. 商品和服务支出739820.89元，较2023年度年初预算数增加186249.33元，增长34%，主要原因是本年度人员增加调动等工作及上一年度增加，导致本年度此类支出增加；较2022年度决算数减少38706.98元，降低6%。

3. 对个人和家庭的补助496062.16元，较2023年度年初预算数增加307902.16元，增长164%，主要原因是对个人和

家庭的补助增加；较2022年度决算数减少58669.84元，降低11%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）资金支出。

5. 资本性支出6291.00元，较2023年度年初预算数增加6291.00元，增长（降低）100%，主要原因是本年度增加资本性相关支出；较2022年度决算数增加4171.00元，增长197%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助资金支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出资金支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为114700.00元，支出决算为114700.00元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少1118元，下降1%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公

出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为114700.00元，支出决算为114700.00元，完成预算的100%；比2022年度减少1118元，下降1%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**114700.00元，主要用于公务用车运行维护等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少11037717.66元，降低100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门机关运行经费支出746111.89元,比2022年度增加42877.98元,增长6%。主要原因是:本年度工作人员增加,相关费用有所增加。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门杨和镇政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积3387平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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;单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中:一

般公共预算项目 14 个，包含一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1366.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

发现的主要问题有：**一是**社会综合治理资源整合不够充分，资源并未得到合理分配，治理措施落实需进一步加强。村级综治中心作用发挥不明显，群众参与社会治安的意识弱，群防组织作用不够明显，宣传工作不到位；**二是**由于各类工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用出现“前松后紧”的现象，支付进度达不到；受评价指标所限，部分项目效果无法量化，所得评价结果参差不齐。

下一步改进措施：**一是**对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目加大对预算资金支出绩效评价工作的培训力度，合理规划项目资金使用，整合资源分配，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。**二是**进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。**三是**进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极

性。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

20、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料