

2024年度和平县优胜镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：和平县优胜镇人民政府概况

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：和平县优胜镇人民政府2024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：和平县优胜镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县优胜镇人民政府概况

一、部门主要职责

和平县优胜镇人民政府的主要职责是：

- (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计划、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等。

二、部门机构设置

优胜镇党委、政府设下列内设机构：(一)党政和人大办公室；(二)党建和组织人事办公室；(三)经济发展办公室；(四)公共服务办公室；(五)平安法治办公室；(六)应急管理办公室；(七)农业农村办公室；(八)纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）；(九)综合行政执法队（副科级）；(十)和平县优胜镇党群服务中心（和平县优胜镇退役军

人服务站）；（十一）和平县优胜镇绿美生态和产业服务中心等。

截至2024年底，现有编制46名，实有人员43人；其中：行政编制32名，实有人员30人；事业编制14名，实有人员13人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算，部门预算为镇政府本级预算。

第二部分：和平县优胜镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县优胜镇人民政府

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	2,138.39	一、一般公共服务支出	31	844.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.33	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.00
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	0.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	159.03
	9		九、卫生健康支出	39	56.73
	10		十、节能环保支出	40	35.13
	11		十一、城乡社区支出	41	105.50
	12		十二、农林水支出	42	899.32
	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	52.26
	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	25.24
	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	2,178.72	本年支出合计	57	2,178.72
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	2,178.72	总计	60	2,178.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：和平县优胜镇人民政府

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	2,178.72	2,178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.01	844.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.99	744.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	714.99	714.99	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	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
208	社会保障和就业支出	159.03	159.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	65.30	65.30	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	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	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	22.88	22.88	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	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	20.13	20.13	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
212	城乡社区支出	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.67	37.67	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	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.32	899.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	346.18	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.85	5.85	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	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	182.65	182.65	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	295.62	295.62	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	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.97	4.97	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
221	住房保障支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.24	9.24	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。

表3

支出决算表

部门：和平县优胜镇人民政府

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	2,178.72	875.39	1,303.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.01	645.73	198.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.99	645.73	99.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	714.99	645.73	69.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.03	145.56	13.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.73	0.56	9.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.73	0.56	9.17	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.73	31.85	24.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	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	22.88	0.00	22.88	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	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	20.13	0.00	20.13	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
2110501	森林管护	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.50	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.33	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	899.32	0.00	899.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	346.18	0.00	346.18	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	326.08	0.00	326.08	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	18.12	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.65	0.00	212.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	182.65	0.00	182.65	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	295.62	0.00	295.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.65	0.00	290.65	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
2130799	其他农村综合改革支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县优胜镇人民政府

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	2,138.39	一、一般公共服务支出	33	844.01	844.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.03	159.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.73	56.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.13	35.13	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	105.50	65.18	40.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	899.32	899.32	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	52.26	52.26	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	25.24	25.24	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	2,178.72	本年支出合计	59	2,178.72	2,138.39	40.33	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	2,178.72	总计	64	2,178.72	2,138.39	40.33	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：和平县优胜镇人民政府

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	2,138.39	875.39	1,263.00
201	一般公共服务支出	844.01	645.73	198.28
20101	人大事务	41.21	0.00	41.21
2010199	其他人大事务支出	41.21	0.00	41.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.99	645.73	99.26
2010301	行政运行	714.99	645.73	69.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20105	统计信息事务	0.77	0.00	0.77
2010599	其他统计信息事务支出	0.77	0.00	0.77
20111	纪检监察事务	0.15	0.00	0.15
2011199	其他纪检监察事务支出	0.15	0.00	0.15
20129	群众团体事务	5.60	0.00	5.60
2012999	其他群众团体事务支出	5.60	0.00	5.60
20132	组织事务	50.00	0.00	50.00
2013299	其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040605	普法宣传	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	159.03	145.56	13.47

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
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.10	41.10	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	0.00
20808	抚恤	9.73	0.56	9.17
2080801	死亡抚恤	9.73	0.56	9.17
20820	临时救助	0.30	0.00	0.30
2082001	临时救助支出	0.30	0.00	0.30
20828	退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	56.73	31.85	24.88
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
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	22.88	0.00	22.88
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	15.88	0.00	15.88
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
211	节能环保支出	35.13	0.00	35.13
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110101	行政运行	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
21105	森林保护修复	20.13	0.00	20.13
2110501	森林管护	20.13	0.00	20.13
212	城乡社区支出	65.18	0.00	65.18

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
21201	城乡社区管理事务	24.90	0.00	24.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.90	0.00	24.90
21205	城乡社区环境卫生	37.67	0.00	37.67
2120501	城乡社区环境卫生	37.67	0.00	37.67
21299	其他城乡社区支出	2.61	0.00	2.61
2129999	其他城乡社区支出	2.61	0.00	2.61
213	农林水支出	899.32	0.00	899.32
21301	农业农村	39.02	0.00	39.02
2130153	耕地建设与利用	9.49	0.00	9.49
2130199	其他农业农村支出	29.53	0.00	29.53
21302	林业和草原	346.18	0.00	346.18
2130207	森林资源管理	1.44	0.00	1.44
2130209	森林生态效益补偿	326.08	0.00	326.08
2130234	林业草原防灾减灾	0.54	0.00	0.54
2130299	其他林业和草原支出	18.12	0.00	18.12
21303	水利	5.85	0.00	5.85
2130335	农村供水	5.85	0.00	5.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.65	0.00	212.65
2130504	农村基础设施建设	182.65	0.00	182.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	295.62	0.00	295.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.65	0.00	290.65
2130799	其他农村综合改革支出	4.97	0.00	4.97
221	住房保障支出	52.26	52.26	0.00
22102	住房改革支出	52.26	52.26	0.00
2210201	住房公积金	52.26	52.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.24	0.00	25.24
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00

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
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	6.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.24	0.00	9.24
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.24	0.00	9.24

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：和平县优胜镇人民政府

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	762.32	302	商品和服务支出	57.01
30101	基本工资	178.63	30201	办公费	8.13
30102	津贴补贴	355.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.15	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	7.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.30	30206	电费	9.59
30109	职业年金缴费	32.37	30207	邮电费	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	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	0.96	30211	差旅费	5.21
30113	住房公积金	52.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	26.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	47.32	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	0.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80
30307	医疗费补助	8.18	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.93
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	6.33
			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	818.39	公用经费合计		57.01

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县优胜镇人民政府

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	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.33	40.33	0.00	40.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	30.33	30.33	0.00	30.33	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县优胜镇人民政府

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县优胜镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：和平县优胜镇人民政府2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县优胜镇人民政府2024年度总收入2,178.72万元，其中本年收入2,178.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,138.39万元，比上年决算数减少8.59万元，下降0.4%。主要变动情况：一是压减了非必要的项目支出；二是上级财政拨款收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入40.33万元，比上年决算数减少21.63万元，下降34.9%。主要变动情况：上级补助收入减少。
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，比上年决算数减少167.87万元，下降100%。主要变动情况：较去年减少了粮油物资储备支出的粮食风险基金。

（二）年度支出总体情况

和平县优胜镇人民政府2024年度总支出2,178.72万元，其中本年支出2,178.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出875.39万元，比上年决算数增加26.77万元，增长3.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出1,303.32万元，比上年决算数减少224.86万元，下降14.7%。主要变动情况：一是减少了宣传事务和国防支出，二是减少了农林水支出，三是减少了粮油物资储备支出和灾害防治及应急管理支出等。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

和平县优胜镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,178.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,138.39万元，比上年决算数减少8.59万元，下降0.4%；主要变动情况：一是压减了非必要的项目支出，二是上级财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入40.33万元，比上年决算数减少21.63万元，下降34.9%；主要变动情况：上级补助收入减少；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

和平县优胜镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,178.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,138.39万元，比年初预算数增加1,188.62万元，增长125.1%；主要变动情况：一是人大事务、组织事务和卫生健康支出增加，二是农林水支出大幅增加，各种相关专项资金下拨支出，三是自然灾害防治和自然灾害

救灾及恢复重建支出增加；政府性基金预算财政拨款支出40.33万元，比年初预算数增加40.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是农村基础设施建设支出增加；二是农村社会事业支出增加；三是农业农村生态环境支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024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

和平县优胜镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.15万元，下降100%。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0.15万元，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0.15万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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，坚决执行“无预算不支出、超预算不支出”原则，确保经费使用合法合规；全年实际支出与预算相等。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：压缩减少了本单位非必要的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，主要用于环卫压缩垃圾用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位因公务活动需要，接待来访公务人员产生的必要费用，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0次，接待人数共0人。主要情况：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出57.01万元，比上年决算数增加19.61万元，增长52.5%。主要增减变动情况是：办公经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额250.96万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出240万元、政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额250.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额250.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是环卫压缩垃圾车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，本单位组织对2024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21个，共涉及资金115.26万元，占一般公共预算项目支出总额的5.39%；组织对2024年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2024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%。

绩效自评结果。 本单位今年开展了综治维稳支出、环境综合整治、安全生产与应急管理、禁毒经费等21个项目绩效自评。

1. 综治维稳支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为4.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于退役军人的慰问工作，资金发放已覆盖

全镇现退役军人，增强其荣誉感，促进地区的稳定。

2. 环境综合整治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10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于各村道路上塌方道路清理修复工程，该工程已覆盖全镇各村，有力保障了村民出行，促进地区的道路畅通程度。

3. 安全生产与应急管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于镇上的路灯维修、二楼应急会议室的改造、铁皮围栏工程，有效守护了群众的生命安全。

4. 禁毒经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：相关部门进行了多次的禁毒宣传活动，有效的提高了当地居民的禁毒意识。

5. 人大工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于办公电脑的购买，践行人民服务的宗旨。

6. 卫生健康及疫情防控经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于街镇除草工程与资助卫生院的救护车运行，该工程已覆盖全镇各村，有力保障了村民的生命安全提升了居住环境的整洁度。

7. 妇联工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况主要是：部分资金已用于镇上的干部职工二次医保购买，有效维护了女性权益。

8. 文化体育支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于参加县级华丰金湾杯篮球比赛工作，为全镇提供文化体育服务，增强其荣誉感，促进地区的稳定。

9. 城乡清洁支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.645万元，执行数为24.645万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于环境卫生的相关工作，资金覆盖全镇，有效保证了当地的环境卫生，促进地区的健康发展。

10. 纪检监察工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：及时有效的完成上级和本级相关的纪检监察工作任务。

11. 镇政府其他部门工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于政府各部门的相关工作，资金发放已覆盖全镇政府部门，提升了工作的效率。

12. 关工委、青少年及少先队工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用关工委的相关工作，资金发放覆盖镇级中学和政府职工子女，有效的保障了青少年的合法权益，促进身心健康发展。

13. 团委工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为

2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于办公设备购买的工作，资金支出已覆盖全镇政府，保障团委工作落实，助力乡镇发展。

14. 国防教育及民兵预备役工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.3万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于征兵工作，资金已覆盖全镇征兵工作，增强其荣誉感，促进地区的稳定。

15. 扫黑除恶支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于扫黑除恶相关工作，资金支出已覆盖全镇现退役军人，促进地区的稳定。

16. “七五”普法经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：相关部门进行了多次的法律宣传活动，有效的提高了当地居民的法律意识。

17. 综合执法、综合治理、公共服务专项经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为12.65万元，完成预算的63.25%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于办公耗材的购买、除草活动的开展、农业基础设施修复工作，资金支出已覆盖全镇。

18. 优胜镇2024年水管员工工资补助资金支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.16万元，执行数为1.8万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况主要是：资金已用于水管员工资发放工作，资金发放已覆盖全镇水管员，增强其荣誉感，促进地区的稳定。

19. 青少年工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.05万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：相关部门开展了青少年保护宣传活动，基本完成绩效目标。

20. 森林防火支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20.1万元，完成预算的100.5%。项目绩效目标完成情况主要是：部分资金已用于镇级森林防灭火相关工作，有效的保护了当地的生态环境。

21. 少先队工作经费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.05万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：帮助少先队在学习和生活中解决问题，基本完成绩效目标。

本单位今年开展的21个项目绩效自评发现的问题及原因主要是：存在资金使用与批复用途不一致的情况，项目部分资金实际支出内容超出规定用途范围。下一步改进措施主要是：加强资金监管，在资金调用上加强与领导之间的沟通协调，确保资金使用规范。

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。