

2022 年度和平县林寨镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：和平县林寨镇人民政府 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：和平县林寨镇人民政府 2022 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：和平县林寨镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县林寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

林寨镇人民政府内部设置党政办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室。行政编制人员 35 人，事业人员 17 人，工勤编

2 人，离退休人员 31 人。

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：和平县林寨镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	一、一般公共服务支出	31	850.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,363.93	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	10.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	52.95
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	11.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	118.16
	9		九、卫生健康支出	39	40.17
	10		十、节能环保支出	40	37.50

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,318.51
	12		十二、农林水支出	42	1,439.14
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	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	23.19
	19		十九、住房保障支出	49	61.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	113.55
	23		二十三、其他支出	53	160.65

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
	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	4,249.25	本年支出合计	57	4,249.25
使用非财政拨款结余	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	4,249.25	总计	60	4,249.25

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。

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	4, 249. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	850. 05	850. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	35. 37	35. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	35. 37	35. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783. 18	783. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	711. 44	711. 44	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	71. 74	71. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	4, 249. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20399	其他国防支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2039999	其他国防支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	4,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	4,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	4,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	4,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,318.51	1,318.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.43	81.43	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	1,168.28	1,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	4,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,019.36	1,019.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	50.16	50.16	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	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	4,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,439.14	1,439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	218.87	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	4,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	587.53	587.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	199.50	199.50	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	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	4,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	4,249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160.65	160.65	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：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	1, 416. 86	2, 832. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	850. 05	796. 18	53. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	35. 37	0. 00	35. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	35. 37	0. 00	35. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783. 18	783. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	711. 44	711. 44	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	71. 74	71. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	1,416.86	2,832.39	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	1, 416. 86	2, 832. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	52. 95	28. 56	24. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	52. 95	28. 56	24. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	52. 64	28. 25	24. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 70	6. 00	5. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	11. 70	6. 00	5. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	0. 70	0. 00	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	118. 16	118. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	1, 416. 86	2, 832. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	18. 80	18. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	18. 80	18. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	69. 25	69. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 85	54. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 39	14. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 55	27. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 55	27. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	1. 32	1. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	1, 416. 86	2, 832. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 17	27. 47	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9. 26	9. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	30. 91	18. 21	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 70	0. 00	12. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	37. 50	37. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	1, 416. 86	2, 832. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 318. 51	81. 43	1, 237. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3. 80	0. 00	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	81. 43	81. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	81. 43	81. 43	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	1, 168. 28	0. 00	1, 168. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 019. 36	0. 00	1, 019. 36	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	1, 416. 86	2, 832. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	41. 00	0. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	50. 16	0. 00	50. 16	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	42. 75	0. 00	42. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 439. 14	221. 27	1, 217. 87	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	314. 88	0. 00	314. 88	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	1, 416. 86	2, 832. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	3. 96	0. 00	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	农田建设	60. 12	0. 00	60. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	250. 79	0. 00	250. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	218. 87	218. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	195. 00	195. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	7. 61	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	5. 54	5. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	32. 40	2. 40	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	1, 416. 86	2, 832. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2130335	农村人畜饮水	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	285. 46	0. 00	285. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	208. 00	0. 00	208. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77. 46	0. 00	77. 46	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	587. 53	0. 00	587. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	199. 50	0. 00	199. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388. 03	0. 00	388. 03	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4, 249. 25	1, 416. 86	2, 832. 39	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	23. 19	0. 00	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	23. 19	0. 00	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	23. 19	0. 00	23. 19	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 68	61. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 68	61. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 68	61. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	113. 55	21. 60	91. 95	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	4,249.25	1,416.86	2,832.39	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	91.95	0.00	91.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.65	0.00	160.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160.65	0.00	160.65	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160.65	0.00	160.65	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：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	一、一般公共服务支出	33	850.05	850.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,363.93	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.00	7.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	52.95	52.95	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	11.70	11.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.16	118.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.17	40.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.50	37.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,318.51	115.23	1,203.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	1,439.14	1,439.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	23.19	23.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.68	61.68	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	113.55	113.55	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	160.65	0.00	160.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
	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	4,249.25	本年支出合计	59	4,249.25	2,885.33	1,363.93	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	4,249.25	总计	64	4,249.25	2,885.33	1,363.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	1,416.86	1,468.47
201	一般公共服务支出	850.05	796.18	53.87
20101	人大事务	35.37	0.00	35.37
2010199	其他人大事务支出	35.37	0.00	35.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.18	783.18	0.00
2010301	行政运行	711.44	711.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.74	71.74	0.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	13.50	0.00	13.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	1,416.86	1,468.47
2013299	其他组织事务支出	13.50	0.00	13.50
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00
20399	其他国防支出	10.00	10.00	0.00
2039999	其他国防支出	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00
2040605	普法宣传	7.00	7.00	0.00
205	教育支出	52.95	28.56	24.39
20502	普通教育	52.95	28.56	24.39
2050202	小学教育	52.64	28.25	24.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	1,416.86	1,468.47
2050203	初中教育	0.31	0.31	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.70	6.00	5.70
20701	文化和旅游	11.70	6.00	5.70
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	118.16	118.16	0.00
20802	民政管理事务	18.80	18.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.80	18.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	0.00
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	1,416.86	1,468.47
20808	抚恤	27.55	27.55	0.00
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55	0.00
20820	临时救助	1.32	1.32	0.00
2082001	临时救助支出	1.32	1.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	40.17	27.47	12.70
21003	基层医疗卫生机构	9.26	9.26	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.26	9.26	0.00
21004	公共卫生	30.91	18.21	12.70
2100409	重大公共卫生服务	18.00	18.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.70	0.00	12.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	1,416.86	1,468.47
2100499	其他公共卫生支出	0.21	0.21	0.00
211	节能环保支出	37.50	37.50	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00
21104	自然生态保护	7.50	7.50	0.00
2110402	农村环境保护	7.50	7.50	0.00
212	城乡社区支出	115.23	81.43	33.80
21201	城乡社区管理事务	3.80	0.00	3.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.80	0.00	3.80
21205	城乡社区环境卫生	81.43	81.43	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	81.43	81.43	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	1,416.86	1,468.47
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	1,439.14	221.27	1,217.87
21301	农业农村	314.88	0.00	314.88
2130122	农业生产发展	3.96	0.00	3.96
2130153	农田建设	60.12	0.00	60.12
2130199	其他农业农村支出	250.79	0.00	250.79
21302	林业和草原	218.87	218.87	0.00
2130201	行政运行	10.00	10.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.72	0.72	0.00
2130209	森林生态效益补偿	195.00	195.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.61	7.61	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.54	5.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	1,416.86	1,468.47
21303	水利	32.40	2.40	30.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00
2130335	农村人畜饮水	2.40	2.40	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	285.46	0.00	285.46
2130504	农村基础设施建设	208.00	0.00	208.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	77.46	0.00	77.46
21307	农村综合改革	587.53	0.00	587.53
2130701	对村级公益事业建设的补助	199.50	0.00	199.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.03	0.00	388.03
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	1,416.86	1,468.47
220	自然资源海洋气象等支出	23.19	0.00	23.19
22001	自然资源事务	23.19	0.00	23.19
2200199	其他自然资源事务支出	23.19	0.00	23.19
221	住房保障支出	61.68	61.68	0.00
22102	住房改革支出	61.68	61.68	0.00
2210201	住房公积金	61.68	61.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.55	21.60	91.95
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00
2240106	安全监管	15.00	15.00	0.00
22406	自然灾害防治	6.60	6.60	0.00
2240601	地质灾害防治	6.60	6.60	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	91.95	0.00	91.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	2,885.33	1,416.86	1,468.47
2240703	自然灾害救灾补助	91.95	0.00	91.95

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	742.94	302	商品和服务支出	304.14
30101	基本工资	204.54	30201	办公费	52.59
30102	津贴补贴	411.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.10	30211	差旅费	5.80
30113	住房公积金	61.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.06
30199	其他工资福利支出	61.47	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	325.23	30215	会议费	3.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.91
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	221.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	102.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.86
30399	其他对个人和家庭的补助	75.82	30240	税金及附加费用	1.74
			30299	其他商品和服务支出	45.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	44.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			31003	专用设备购置	43.54
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县林寨镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,068.17		公用经费合计	348.69

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：和平县林寨镇人民政府

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	1,363.93	1,363.93	0.00	1,363.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,203.28	1,203.28	0.00	1,203.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,168.28	1,168.28	0.00	1,168.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,019.36	1,019.36	0.00	1,019.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	50.16	50.16	0.00	50.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42.75	42.75	0.00	42.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	160.65	160.65	0.00	160.65	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县林寨镇人民政府

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	1,363.93	1,363.93	0.00	1,363.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	160.65	160.65	0.00	160.65	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	160.65	160.65	0.00	160.65	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：和平县林寨镇人民政府

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：和平县林寨镇人民政府

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
8.20	0.00	2.55	0.00	2.55	5.65	8.20	0.00	2.55	0.00	2.55	5.65

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：和平县林寨镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县林寨镇人民政府 2022 年度总收入 4,249.25 万元，其中本年收入 4,249.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,885.33 万元，比上年决算数减少 161.29 万元，下降 5.3%。主要变动情况：一是减少公共安全支出，二是减少社会保障和就业支出，三是减少卫生健康支出，四是减少节能环保支出，五是减少自然资源海洋气象等支出，六是减少住房保障支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,363.93 万元，比上年决算数增加 1,362.36 万元，增长 87,107.6%。主要变动情况：一是增加城乡社区支出，二是增加其他支出。

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

和平县林寨镇人民政府 2022 年度总支出 4,249.25 万元，其中本年支出 4,249.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,416.86 万元，比上年决算数增加 12.8 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 8.83 万元，二是国防支出减少 2 万元，三是公共安全支出减少 15 万元，四是教育支出增加 28.56 万元，五是社会保障和就业支出减少 152.42 万元，六是卫生健康支出减少 42.31 万元，七是节能环保支出增加 37.50 万元，八是城乡社区支出增加 81.43 万元，九是农林水支出增加 198.73 万元，十是住房保障支出减少 135.53 万元，十一是其他支出增加 5 万元。

2. 项目支出 2,832.39 万元，比上年决算数增加 1,188.27 万元，增长 72.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 9.23 万元，二是教育支出增加 24.39 万元，三是文化旅游体育与传媒支出减少 29.39 万元，四是卫生健康支出增加 12.70 万元，五是城乡社区支出增加 1187.08 万元，六是节能环保支出减少 54.86 万元，七是农林水支出增加 248.25 万元，八是交通运输支出减少 15 万元，九是自然资源海洋气象等支出减少 411.66 万元，十是灾害防治及应急管理支出增加 58.44 万元，十一是其他支出增加 159.09 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

和平县林寨镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 4,249.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,885.33 万元，比上年决算数减少 161.29 万元，下降 5.3%；主要变动情况一是一般公共服务支出增加 18.06 万元，二是国防支出减少 2 万元，三是公共安全支出减少 15 万元，四是教育支出增加 52.95 万元，五是文化旅游体育与传媒支出减少 29.39 万元，六是社会保障和就业支出减少 205.72 万元，七是卫生健康支出减少 29.61 万元，八是节能环保支出减少 17.36 万元，九是城乡社区支出增加 65.23 万元，十是农林水支出增加 490.28 万元，十一是交通运输支出减少 15 万元，十二是自然资源海洋气象等支出减少 411.67 万元，十三是住房保障支出减少 137.63 万元，十四是灾害防治及应急管理支出增加 70.55 万元，十五是其他支出增加 5 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 1,363.93 万元，比上年决算数增加 1,362.36 万元，增长 87,107.6%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加 1203.28 万元，二是其他支出增加 159.08 万元；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

和平县林寨镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 4,249.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,885.33 万元，比年初预算数增加 1,933.78 万元，增长 203.2%；主要变动情况：一是增加一般公共服务支出，二是增加教育支出，三是增加文化旅游体育与传媒支出，四是增加社会保障和就业支出，五是增加卫生健康支出，六是增加节能环保支出，七是增加城乡社区支出，八是增加农林水支出，九是增加交通运输支出，十是增加自然资源海洋气象等支出。；政府性基金预算财政拨款支出 1,363.93 万元，比年初预算数增加 1,363.93 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加城乡社区支出，二是增加其他支出。；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2022 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

和平县林寨镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.2 万元，完成全年预算 8.2 万元的 100%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 9.9%。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 2.55 万元，完成预算 2.55 万

元的 100%，比上年决算数减少 3.75 万元，下降 59.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 2.55 万元，完成预算 2.55 万元的 100%，比上年决算数减少 3.75 万元，下降 59.6%；公务接待费支出决算为 5.65 万元，完成预算 5.65 万元的 100%，比上年决算数增加 2.85 万元，增长 101.8%。

2022 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持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置及运行维护费支出减少 3.75 万元，二是公务接待费支出增加 2.85 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.55 万元，占 31.1%；公务接待费支出 5.65 万元，占 68.9%。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：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 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 2.55 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常工作下队。

3. 公务接待费支出 5.65 万元，主要用于公务接待上级及各项会议用餐，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 250 次，接待人数共 1,800 人。主要包括上级单位检查及下队伙食。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 348.69 万元，比上年决算数增加 18.47 万元，增长 5.6%。主要增减变动情况是：本年部门机关运行需要增加经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 298 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.52%；组织对 2022 年度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%。

共组织 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 298 万元，执行 298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成率及时，达到项目要求及预期目标，有效带动周边社会效益。

绩效自评结果。本部门今年开展了财力保障资金项目、自然灾害救灾复产补助资金项目、林寨镇山前村安装路灯项目 3 个项目绩效自评。

本部门财力保障资金，财力保障资金项目、自然灾害救灾复产补助资金项目、林寨镇山前村安装路灯项目资金 3 个绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门财力保障资金绩效自评得分为 95 分。全年预算数 208.0 万元，执行数 208 万元，完成率 100%，有效保障了镇级民生事业、城镇化建设、社会事务管理。自然灾害救灾复产补助资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数 60.0 万元，执行数 60.0 万元，完成率 100%，确保消除龙

舟水期间存在的安全隐患进行排查，确保河道航运安全及排洪安全，以及龙舟水后群众出行安全。林寨镇山前村安装路灯项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数 30.0 万元，执行数 30.0 万元，完成率 100%，保障林寨自然村和主要干道村民安全出行，降低交通事故率、提高居民安全感。

部门财力保障资金，自然灾害救灾复产补助资金项目、林寨镇山前村安装路灯项目 3 个项目目标实现程度及绩效：实现了绩效目标，达到了预期效果，产生了明显的社会效益，绩效自评结果等次为优秀。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。