

2022 年度和平县泃源镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：和平县泃源镇人民政府概况

- 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：和平县泃源镇人民政府 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：和平县泃源镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县泮源镇人民政府概况

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他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构，局本部内设共 10 个，分别是党政综合办公室、人大常委会办公室、党建工作办公室、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，纪检监察办公室，各机构的收支全部

由政府财会部门统一核算。 浏源政府在职干部 47 人，其中行政
在职 31 人，事业在职 14 人，工勤在职 2 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：和平县泃源镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,048.36	一、一般公共服务支出	31	780.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	253.60	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	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	23.40
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	2.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	92.53
	9		九、卫生健康支出	39	12.01
	10		十、节能环保支出	40	30.96

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	223.03
	12		十二、农林水支出	42	952.63
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.10
	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	19.99
	23		二十三、其他支出	53	106.55

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县浞源镇人民政府

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	2,301.96	本年支出合计	57	2,301.96
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	2,301.96	总计	60	2,301.96

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：和平县泮源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.12	780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.37	740.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.35	674.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.50	7.50	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	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	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

收入决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	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
20132	组织事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.93	28.93	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	147.05	147.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53.76	53.76	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	952.63	952.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	231.15	231.15	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	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	318.03	318.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.55	106.55	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	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	2,301.96	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	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00	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：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	780.12	768.62	11.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.37	732.87	7.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.35	674.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	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

支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	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
20132	组织事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.53	84.62	7.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	7.01	5.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.24	0.24	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.54	0.00	29.54	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.03	0.00	223.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.05	0.00	147.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.99	0.00	40.99	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	53.76	0.00	53.76	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	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	952.63	0.54	952.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	120.97	0.00	120.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	173.78	0.54	173.24	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	150.63	0.00	150.63	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.74	0.00	52.74	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	252.11	0.00	252.11	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	231.15	0.00	231.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	353.03	0.00	353.03	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.03	0.00	318.03	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.55	0.00	106.55	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	105.55	0.00	105.55	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	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	919.54	1,382.42	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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：和平县泮源镇人民政府

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	2,048.36	一、一般公共服务支出	33	780.12	780.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	253.60	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.40	23.40	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	2.65	2.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.53	92.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.01	12.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.96	30.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	223.03	75.98	147.05	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	952.63	952.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.10	51.10	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	19.99	19.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	106.55	0.00	106.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	2,301.96	本年支出合计	59	2,301.96	2,048.36	253.60	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	2,301.96	总计	64	2,301.96	2,048.36	253.60	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：和平县泮源镇人民政府

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	2,048.36	919.54	1,128.83
201	一般公共服务支出	780.12	768.62	11.50
20101	人大事务	12.14	12.14	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.14	12.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.37	732.87	7.50
2010301	行政运行	674.35	674.35	0.00
2010308	信访事务	7.50	0.00	7.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.52	58.52	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,048.36	919.54	1,128.83
20132	组织事务	20.25	20.25	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.25	20.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20406	司法	2.50	2.50	0.00
2040699	其他司法支出	2.50	2.50	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.50	2.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,048.36	919.54	1,128.83
205	教育支出	23.40	0.00	23.40
20502	普通教育	23.40	0.00	23.40
2050202	小学教育	23.40	0.00	23.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2.65	2.65	0.00
20701	文化和旅游	1.65	1.65	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.65	1.65	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.53	84.62	7.91
20802	民政管理事务	21.55	21.55	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.55	21.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.43	39.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,048.36	919.54	1,128.83
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	0.00
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00
2080801	死亡抚恤	19.97	19.97	0.00
20820	临时救助	3.68	3.68	0.00
2082001	临时救助支出	3.68	3.68	0.00
20828	退役军人管理事务	7.91	0.00	7.91
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.91	0.00	7.91
210	卫生健康支出	12.01	7.01	5.00
21001	卫生健康管理事务	2.50	2.50	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.50	2.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.27	4.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,048.36	919.54	1,128.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.27	4.27	0.00
21004	公共卫生	5.24	0.24	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.24	0.00
211	节能环保支出	30.96	0.00	30.96
21101	环境保护管理事务	29.54	0.00	29.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.54	0.00	29.54
21105	天然林保护	1.42	0.00	1.42
2110507	停伐补助	1.42	0.00	1.42
212	城乡社区支出	75.98	0.00	75.98
21201	城乡社区管理事务	8.80	0.00	8.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.80	0.00	8.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,048.36	919.54	1,128.83
21205	城乡社区环境卫生	28.93	0.00	28.93
2120501	城乡社区环境卫生	28.93	0.00	28.93
21299	其他城乡社区支出	38.25	0.00	38.25
2129999	其他城乡社区支出	38.25	0.00	38.25
213	农林水支出	952.63	0.54	952.09
21301	农业农村	120.97	0.00	120.97
2130122	农业生产发展	3.37	0.00	3.37
2130124	农村合作经济	19.00	0.00	19.00
2130153	农田建设	31.25	0.00	31.25
2130199	其他农业农村支出	67.35	0.00	67.35
21302	林业和草原	173.78	0.54	173.24
2130207	森林资源管理	0.54	0.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,048.36	919.54	1,128.83
2130209	森林生态效益补偿	150.63	0.00	150.63
2130234	林业草原防灾减灾	16.36	0.00	16.36
2130299	其他林业和草原支出	6.25	0.00	6.25
21303	水利	52.74	0.00	52.74
2130335	农村人畜饮水	32.74	0.00	32.74
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	252.11	0.00	252.11
2130504	农村基础设施建设	231.15	0.00	231.15
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.96	0.00	20.96
21307	农村综合改革	353.03	0.00	353.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.03	0.00	318.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	2,048.36	919.54	1,128.83
2130706	对集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	0.00
22102	住房改革支出	51.10	51.10	0.00
2210201	住房公积金	51.10	51.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.99	0.00	19.99
22406	自然灾害防治	7.40	0.00	7.40
2240601	地质灾害防治	7.40	0.00	7.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.59	0.00	12.59
2240703	自然灾害救灾补助	12.59	0.00	12.59

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：和平县泮源镇人民政府

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	544.55	302	商品和服务支出	290.37
30101	基本工资	196.33	30201	办公费	120.04
30102	津贴补贴	242.54	30202	印刷费	18.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.10	30206	电费	17.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.85
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	0.00	30211	差旅费	26.46
30113	住房公积金	51.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.88
30199	其他工资福利支出	4.47	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：和平县泮源镇人民政府

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	84.62	30215	会议费	5.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.00
30302	退休费	39.43	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.23	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	0.00	30227	委托业务费	10.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.26
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	18.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县泮源镇人民政府

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	629.17		公用经费合计	290.37

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：和平县泮源镇人民政府

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	253.60	253.60	0.00	253.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.05	147.05	0.00	147.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	147.05	147.05	0.00	147.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23.34	23.34	0.00	23.34	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.99	40.99	0.00	40.99	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	53.76	53.76	0.00	53.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.96	28.96	0.00	28.96	0.00
229	其他支出	0.00	106.55	106.55	0.00	106.55	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	105.55	105.55	0.00	105.55	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	105.55	105.55	0.00	105.55	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县泃源镇人民政府

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	253.60	253.60	0.00	253.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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：和平县泃源镇人民政府

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：和平县泮源镇人民政府

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
3.05	0.00	1.81	0.00	1.81	1.24	3.05	0.00	1.81	0.00	1.81	1.24

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：和平县泃源镇人民政府 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

和平县泃源镇人民政府 2022 年度总收入 2,301.96 万元，其中本年收入 2,301.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,048.36 万元，比上年决算数减少 864.66 万元，下降 29.7%。主要变动情况：一是三保经费减少，二是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 253.6 万元，比上年决算数增加 252.47 万元，增长 22,441.8%。主要变动情况：一是城乡社区建设增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入增加。

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

和平县泃源镇人民政府 2022 年度总支出 2,301.96 万元，其中本年支出 2,301.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 919.54 万元，比上年决算数减少 136.3 万元，下降 12.9%。主要变动情况：住房保障支出减少。

2. 项目支出 1,382.42 万元，比上年决算数减少 475.88 万元，下降 25.6%。主要变动情况：节能环保支出及住房保障经费支出减少。

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、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

和平县泮源镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,301.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,048.36 万元，比上年决算数减少 864.66 万元，下降 29.7%；主要变动情况：一是三保经费减少，二是项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 253.6 万元，比上年决算数增加 252.47 万元，增长 22,441.8%；主要变动情况：一是城乡社区建设增加，二是其他政府性基金及对应专项债务收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

和平县泮源镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计

2,301.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,048.36 万元，比年初预算数增加 1,183.84 万元，增长 136.9%；主要变动情况：农业、林业、水利等方面增加了支出；政府性基金预算财政拨款支出 253.6 万元，比年初预算数增加 253.6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；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）。

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

和平县泮源镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.05 万元，完成全年预算 3.05 万元的 100%，比上年决算数减少 6.52 万元，下降 68.1%。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 1.81 万元，完成预算 1.81 万元的 100%，比上年决算数减少 6.51 万元，下降 78.2%；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 1.81 万元，完成预算 1.81 万元的 100%，比上年决算数减少 6.51 万元，下降 78.2%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 1.24 万元的 100%，

比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.7%。

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，全年实际支出与预算相当。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于 2021 年根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车，导致 2022 年度公务用车经费支出决算数小于上年决算数。

（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 1.81 万元，占 59.4%；公务接待费支出 1.24 万元，占 40.6%。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 1.81 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 1.81 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于森林防火巡查、国土资源巡查及下队工作。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 313 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出290.37万元，比上年决算数增加9.27万元，增长3.3%。主要增减变动情况是：办公费、电费、差旅费等增加。

（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3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林防火巡查、国土资源巡查及下队工作。；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，其中一级项目一个，二级项目二个，共涉及资金234.78万元，占一

般公共预算项目支出总额的 27.16%；组织对 2022 年度 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 2022 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%。

共组织对“财力保障”“泅源镇污水处理设施运营托管费用”“政府门前小广场房屋拆迁补偿费用”等三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 234.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门绩效评价无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 234.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门绩效评价无委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及财力保障、泅源镇污水处理设施运营托管费用、政府门前小广场房屋拆迁补偿费用项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 864.52 万元，执行数 864.52 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财力保障、泅源镇污水处理设施运营托管费用、政府门前小

广场房屋拆迁补偿费用项目绩效自评综述：全年预算数为 864.52 万元，执行数为 864.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。部门绩效评价无委托第三方机构开展绩效评价。

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：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。