

2022 年度和平县古寨镇人民政府 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：和平县古寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

和平县古寨镇人民政府主要职责：贯彻执行国家各级政府的有关方针、政策和法规。执行本行政区域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。处理好人民群众的各类纠纷，维护社会稳定。负责乡镇总体规划，搞好基础设施建设和维护，确保镇、村卫生的管理和环保工作。办理好上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

我部门内设党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、综治维稳办公室、计划生育办公室，五大办公室，还有计生服务站、文化广播服务站、农业服务站、退役军人服务站等。

人员构成情况：我镇有财政供养人员 64 人。在职人员 41 人，其中：行政编制 31 人，事业编制人员 10 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：和平县古寨镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	一、一般公共服务支出	31	765.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.93	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20.71
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	26.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.78
	9		九、卫生健康支出	39	60.70
	10		十、节能环保支出	40	11.50

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	156. 06
	12		十二、农林水支出	42	804. 46
	13		十三、交通运输支出	43	44. 70
	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	8. 98
	19		十九、住房保障支出	49	51. 05
	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	96. 20
	23		二十三、其他支出	53	0. 88

表 1

收入支出决算总表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	本年支出合计	57	2,155.64
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	2,155.64	总计	60	2,155.64

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：和平县古寨镇人民政府

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	2, 155. 64	2, 155. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	765. 89	765. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716. 96	716. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	697. 84	697. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	7. 42	7. 42	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	11. 70	11. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	2,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.94	17.94	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
205	教育支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	2,155.64	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2, 155. 64	2, 155. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 35	15. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	24. 22	24. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	24. 22	24. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	2. 54	2. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	2. 54	2. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	60. 70	60. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	14. 83	14. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	2,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	2,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	19.60	19.60	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	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	804.46	804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	2,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.90	7.90	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	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	2,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	240.00	240.00	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	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	265.16	265.16	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	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	2,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	2,155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.88	0.88	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：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	1,394.20	761.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.89	745.89	20.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.00	3.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.96	716.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	697.84	697.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	7.42	7.42	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	1,394.20	761.44	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.94	17.94	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
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.73	1.73	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.73	1.73	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	1,394.20	761.44	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	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	1,394.20	761.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	1,394.20	761.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.06	0.00	156.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2, 155. 64	1, 394. 20	761. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149. 06	0. 00	149. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	93. 89	0. 00	93. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	19. 60	0. 00	19. 60	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	35. 56	0. 00	35. 56	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	804. 46	394. 84	409. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	111. 69	0. 00	111. 69	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	1,394.20	761.44	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.90	0.00	7.90	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	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	143.44	133.68	9.76	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	1,394.20	761.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	277.57	0.00	277.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.57	0.00	37.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	265.16	261.16	4.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	1,394.20	761.44	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	1,394.20	761.44	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.88	0.00	0.88	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：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	一、一般公共服务支出	33	765.89	765.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.71	20.71	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	26.73	26.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.78	107.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.70	60.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.50	11.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	156.06	7.00	149.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	804.46	804.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	44.70	44.70	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	8.98	8.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.05	51.05	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	96.20	96.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.88	0.00	0.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,155.64	本年支出合计	59	2,155.64	2,005.70	149.93	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	2,155.64	总计	64	2,155.64	2,005.70	149.93	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：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	1,394.20	611.51
201	一般公共服务支出	765.89	745.89	20.00
20101	人大事务	23.00	3.00	20.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.96	716.96	0.00
2010301	行政运行	697.84	697.84	0.00
2010350	事业运行	7.42	7.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.70	11.70	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	17.94	17.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	1,394.20	611.51
2013299	其他组织事务支出	17.94	17.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
205	教育支出	20.71	20.71	0.00
20502	普通教育	20.71	20.71	0.00
2050203	初中教育	20.71	20.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.73	1.73	25.00
20701	文化和旅游	6.73	1.73	5.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.73	1.73	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	1,394.20	611.51
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	0.00
20802	民政管理事务	17.12	17.12	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.12	17.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	0.00
2080502	事业单位离退休	15.35	15.35	0.00
20807	就业补助	1.30	1.30	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.30	1.30	0.00
20808	抚恤	24.22	24.22	0.00
2080801	死亡抚恤	24.22	24.22	0.00
20820	临时救助	2.54	2.54	0.00
2082001	临时救助支出	2.54	2.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	1,394.20	611.51
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	60.70	60.70	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.83	14.83	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.83	14.83	0.00
21004	公共卫生	41.60	41.60	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.00	35.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.60	6.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.27	4.27	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.27	4.27	0.00
211	节能环保支出	11.50	11.50	0.00
21101	环境保护管理事务	11.50	11.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	1,394.20	611.51
2110101	行政运行	11.50	11.50	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	804.46	394.84	409.62
21301	农业农村	111.69	0.00	111.69
2130101	行政运行	8.50	0.00	8.50
2130122	农业生产发展	7.90	0.00	7.90
2130124	农村合作经济	19.00	0.00	19.00
2130153	农田建设	41.68	0.00	41.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	1,394.20	611.51
2130199	其他农业农村支出	34.61	0.00	34.61
21302	林业和草原	143.44	133.68	9.76
2130207	森林资源管理	0.48	0.48	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.20	133.20	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.29	0.00	5.29
2130299	其他林业和草原支出	4.48	0.00	4.48
21303	水利	6.60	0.00	6.60
2130335	农村人畜饮水	1.60	0.00	1.60
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	277.57	0.00	277.57
2130504	农村基础设施建设	240.00	0.00	240.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.57	0.00	37.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	1,394.20	611.51
21307	农村综合改革	265.16	261.16	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.16	261.16	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	44.70	0.00	44.70
21401	公路水路运输	44.70	0.00	44.70
2140199	其他公路水路运输支出	44.70	0.00	44.70
220	自然资源海洋气象等支出	8.98	0.00	8.98
22001	自然资源事务	8.98	0.00	8.98
2200199	其他自然资源事务支出	8.98	0.00	8.98
221	住房保障支出	51.05	51.05	0.00
22102	住房改革支出	51.05	51.05	0.00
2210201	住房公积金	51.05	51.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,005.70	1,394.20	611.51
224	灾害防治及应急管理支出	96.20	0.00	96.20
22406	自然灾害防治	64.20	0.00	64.20
2240601	地质灾害防治	64.20	0.00	64.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	0.00	32.00
2240703	自然灾害救灾补助	32.00	0.00	32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县古寨镇人民政府

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	602.17	302	商品和服务支出	211.83
30101	基本工资	187.92	30201	办公费	19.56
30102	津贴补贴	272.28	30202	印刷费	15.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	16.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.60
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	12.00	30211	差旅费	9.50
30113	住房公积金	51.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.00
30199	其他工资福利支出	69.92	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：和平县古寨镇人民政府

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	580.20	30215	会议费	9.00
30301	离休费	14.93	30216	培训费	3.20
30302	退休费	45.26	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	495.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.55
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	32.60
			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：和平县古寨镇人民政府

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	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：和平县古寨镇人民政府

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	1,182.37		公用经费合计	211.83

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：和平县古寨镇人民政府

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	149.93	149.93	0.00	149.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.06	149.06	0.00	149.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.06	149.06	0.00	149.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	93.89	93.89	0.00	93.89	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	19.60	19.60	0.00	19.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.56	35.56	0.00	35.56	0.00
229	其他支出	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 和平县古寨镇人民政府

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：和平县古寨镇人民政府

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
7.58	0.00	3.50	0.00	3.50	4.08	6.20	0.00	3.20	0.00	3.20	3.00

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。

第三部分：和平县古寨镇人民政府 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

和平县古寨镇人民政府 2022 年度总收入 2,155.64 万元，其中本年收入 2,155.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,005.70 万元，比上年决算数增加 316.35 万元，增长 18.70%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是农林水支出增加，三是灾害防治及应急管理支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 149.93 万元，比上年决算数增加 149.93 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：政府性基金项目增加。

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

和平县古寨镇人民政府 2022 年度总支出 2,155.64 万元，其

中本年支出 2,155.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,394.20 万元，比上年决算数增加 73.37 万元，增长 5.60%。主要变动情况：日常运行人员经费增加。

2. 项目支出 761.44 万元，比上年决算数增加 392.90 万元，增长 106.60%。主要变动情况：基本建设项目增加。

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

和平县古寨镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,155.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,005.70 万元，比上年决算数增加 316.35 万元，增长 18.70%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加、农林水支出增加、灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 149.93 万元，比上年决算数增加 149.93 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金项目增加；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）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

和平县古寨镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计

2,155.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,005.70 万元，比年初预算数增加 1,092.80 万元，增长 119.70%；主要变动情况：基本支出及基本建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 149.93 万元，比年初预算数增加 149.93 万元，增长——（基数为 0，不可比）；要变动情况：政府性基金项目增加；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

和平县古寨镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.20 万元，完成全年预算 7.58 万元的 81.80%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%（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 3.20 万元，完成预算 3.50 万元的 91.40%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 5.20%；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 3.20 万元，完成预算 3.50 万元的 91.40%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 5.20%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 4.08 万元的 73.50%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 2.60%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出，其中：一般公共预算共支出 6.20 万元，比上年支出数减少 0.26 万；政府性基金支出 0，与上年决算数持平。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元，占 51.60%；公务接待费支出 3 万元，占 48.40%。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：主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.20 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 3.20 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下队巡查。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于上级单位工作指导、检查及相关单位业务交流等，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 93 次，接待人数共 1,000 人。主要包括主要包括计生事业、森林防火、乡村振兴、妇联工会、党

政事务等工作指导、检查及相关单位交流接待。

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 211.83 万元，比上年决算数减少 44.67 万元，下降 17.40%。主要增减变动情况是：行政运行日常经费开支减少。

（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，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 223 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 36.42%；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 0.00%；组织对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“古寨镇 2022 年财力保障资金”“古寨镇小延安日常管护管理”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 223 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。其中，对“古寨镇 2022 年财力保障资金”“古寨镇小延安日常管护管理”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 97 分、96 分，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。

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 223 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。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 97 分、96 分，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。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及“古寨镇 2022 年财力保障资金”“古寨镇小延安日常管护管理”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 223 万元，执行数

223 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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“古寨镇 2022 年财力保障资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 203 万元，执行数为 203 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。“古寨镇小延安日常管护管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：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 to 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。