

2023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2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县泷源镇人民政府概况

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。浉源政府在职干部47人，其中行政在职32人，事业在职13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2023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	2,091.17	一、一般公共服务支出	31	753.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.14	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	6.50
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	0.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	171.22
	9		九、卫生健康支出	39	78.62
	10		十、节能环保支出	40	26.17
	11		十一、城乡社区支出	41	87.98
	12		十二、农林水支出	42	904.25
	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	54.34
	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	72.14
	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	2,155.31	本年支出合计	57	2,155.31
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	2,155.31	总计	60	2,155.31

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		2,155.31	2,155.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.69	753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.31	697.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.41	620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.75	9.75	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	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.15	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
2070199	其他文化和旅游支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.22	171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	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	75.26	75.26	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	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.17	16.17	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.98	87.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.84	6.84	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	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	36.17	36.17	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	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	904.25	904.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	221.78	221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.16	2.16	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	242.26	242.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	200.00	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	32.26	32.26	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
21307	农村综合改革	290.15	290.15	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	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	72.14	72.14	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：和平县泷源镇人民政府

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	2,155.31	872.41	1,282.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.69	620.41	133.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.31	620.41	76.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.41	620.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.15	0.00	67.15	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40	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
20701	文化和旅游	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.22	159.69	11.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	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	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.78	0.59	7.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.78	0.59	7.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.62	37.96	40.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.17	0.00	26.17	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
21101	环境保护管理事务	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.98	0.00	87.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.14	0.00	64.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	36.17	0.00	36.17	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	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	904.25	0.00	904.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	147.89	0.00	147.89	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	43.54	0.00	43.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	221.78	0.00	221.78	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	184.73	0.00	184.73	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.26	0.00	242.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	290.15	0.00	290.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.15	0.00	290.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.14	0.00	72.14	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.14	0.00	72.14	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	72.14	0.00	72.14	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,091.17	一、一般公共服务支出	33	753.69	753.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.14	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	6.50	6.50	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.22	171.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.62	78.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.17	26.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.98	23.84	64.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	904.25	904.25	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	54.34	54.34	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	72.14	72.14	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	2,155.31	本年支出合计	59	2,155.31	2,091.17	64.14	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	2,155.31	总计	64	2,155.31	2,091.17	64.14	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：和平县泷源镇人民政府

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	2,091.17	872.41	1,218.76
201	一般公共服务支出	753.69	620.41	133.28
20101	人大事务	53.48	0.00	53.48
2010199	其他人大事务支出	53.48	0.00	53.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.31	620.41	76.90
2010301	行政运行	620.41	620.41	0.00
2010308	信访事务	9.75	0.00	9.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.15	0.00	67.15
20111	纪检监察事务	0.25	0.00	0.25
2011199	其他纪检监察事务支出	0.25	0.00	0.25
20129	群众团体事务	0.75	0.00	0.75
2012999	其他群众团体事务支出	0.75	0.00	0.75
20132	组织事务	1.40	0.00	1.40
2013299	其他组织事务支出	1.40	0.00	1.40
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	6.50	0.00	6.50
20406	司法	3.25	0.00	3.25
2040699	其他司法支出	3.25	0.00	3.25
20499	其他公共安全支出	3.25	0.00	3.25
2049999	其他公共安全支出	3.25	0.00	3.25
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
20701	文化和旅游	0.15	0.00	0.15
2070199	其他文化和旅游支出	0.15	0.00	0.15

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	171.22	159.69	11.53
20805	行政事业单位养老支出	159.10	159.10	0.00
2080501	行政单位离退休	41.54	41.54	0.00
2080502	事业单位离退休	4.66	4.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.26	75.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	0.00
20808	抚恤	7.78	0.59	7.18
2080801	死亡抚恤	7.78	0.59	7.18
20820	临时救助	4.10	0.00	4.10
2082001	临时救助支出	4.10	0.00	4.10
20828	退役军人管理事务	0.25	0.00	0.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.25	0.00	0.25
210	卫生健康支出	78.62	37.96	40.66
21001	卫生健康管理事务	3.25	0.00	3.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.25	0.00	3.25
21003	基层医疗卫生机构	28.27	0.00	28.27
2100302	乡镇卫生院	8.00	0.00	8.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.27	0.00	20.27
21004	公共卫生	9.14	0.00	9.14
2100499	其他公共卫生支出	9.14	0.00	9.14
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
211	节能环保支出	26.17	0.00	26.17
21101	环境保护管理事务	16.17	0.00	16.17
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.17	0.00	16.17

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
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	23.84	0.00	23.84
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	0.00	17.00
21205	城乡社区环境卫生	6.84	0.00	6.84
2120501	城乡社区环境卫生	6.84	0.00	6.84
213	农林水支出	904.25	0.00	904.25
21301	农业农村	147.89	0.00	147.89
2130122	农业生产发展	4.25	0.00	4.25
2130153	农田建设	43.54	0.00	43.54
2130199	其他农业农村支出	100.10	0.00	100.10
21302	林业和草原	221.78	0.00	221.78
2130207	森林资源管理	1.26	0.00	1.26
2130209	森林生态效益补偿	184.73	0.00	184.73
2130234	林业草原防灾减灾	21.57	0.00	21.57
2130299	其他林业和草原支出	14.22	0.00	14.22
21303	水利	2.16	0.00	2.16
2130335	农村供水	2.16	0.00	2.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	242.26	0.00	242.26
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.26	0.00	32.26
21307	农村综合改革	290.15	0.00	290.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.15	0.00	290.15
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	72.14	0.00	72.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	72.14	0.00	72.14
2240703	自然灾害救灾补助	72.14	0.00	72.14

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：和平县泃源镇人民政府

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	799.40	302	商品和服务支出	18.87
30101	基本工资	195.41	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	369.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.57	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.26	30206	电费	2.18
30109	职业年金缴费	37.63	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	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	0.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.20	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.59	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	7.35	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	0.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.35
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	1.71
			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	853.53		公用经费合计	18.87

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	64.14	64.14	0.00	64.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.14	64.14	0.00	64.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.14	64.14	0.00	64.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.09	18.09	0.00	18.09	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	36.17	36.17	0.00	36.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.88	9.88	0.00	9.88	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县淞源镇人民政府

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：和平县泷源镇人民政府

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
10.33	0.00	1.77	0.00	1.77	8.56	10.33	0.00	1.77	0.00	1.77	8.56

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2023年度 部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,155.31万元，其中本年收入2,155.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,091.17万元，比上年决算数增加42.8万元，增长2.1%。主要变动情况：主要原因是卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入64.14万元，比上年决算数减少189.46万元，下降74.7%。主要变动情况：主要原因是城乡社区支出减少。

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，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2023年度总支出2,155.31万元，其中本年支出2,155.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出872.41万元，比上年决算数减少47.13万元，下降5.1%。主要变动情况：一是商品和服务支出减少，二是对个人和家庭补助支出减少。

2. 项目支出1,282.9万元，比上年决算数减少99.52万元，下降7.2%。主要变动情况：主要是城乡社区支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

和平县泮源镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,155.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,091.17万元，比上年决算数增加42.8万元，增长2.1%；主要变动情况：卫生健康支出增加；政府性基金预算财政拨款收入64.14万元，比上年决算数减少189.46万元，下降74.7%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

和平县泮源镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,155.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,091.17万元，比年初预算数增加1,046.86万元，增长100.2%；主要变动情况：农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出64.14万元，比年初预算数增加64.14万元，增长--（基数为0，不可比）；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.33万元，完成全年预算10.33万元的100%，比上年决算数增加7.27万元，增长238.1%。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1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.6%；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1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为8.56万元，完成预算8.56万元的100%，比上年决算数增加7.32万元，增长590.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.77万元，占17.1%；公务接待费支出8.56万元，占82.9%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，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1.77万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤用车及深林防火巡查。

3. 公务接待费支出8.56万元，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250次，接待人数共1,450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

2023年度本部门机关运行经费支出18.87万元，比上年决算数减少271.5万元，下降93.5%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023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5个，共涉及资金14.94万元，占一般公共预算项目支出总额的1.16%；组织对2023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2023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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14.94万元，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。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城乡清洁项目、妇联工作经费项目、和平县泮源镇2023年村级水管员工资县级补助资金项目、泮源镇森林防火工作经费项目、文化体育项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2155.31万元，执行数2155.31万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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：资金管理有待加强。下一步改进措施主要是加强资金管理，规范会计账务处理，严格遵守报账制度。

城乡清洁项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为5.68万元，完成预算的35.50%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了城乡清洁工作正常运行，有效治理环境污染，提高居民环境水平。发现的问题及原因主要是：资金管理有待加强。下一步改进措施主要是加强资金管理，规范会计账务处理，严格遵守报账制度。

妇联工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为1.56万元，完成预算的78.00%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了妇联工作正常运行，开展妇联主题法制宣传，提高妇女法制意识。发现的问题及原因主要是：资金管理有待加强。下一步改进措施主要是加强资金管理，规范会计账务处理，严格遵守报账制度。

和平县泮源镇2023年村级水管员工资县级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.16万元，执行数为1.80万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况主要是：有效提高农村供水条件和区域环境，提高农村水质。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

泮源镇森林防火工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.00万元，执行数为5.49万元，完成预算的26.14%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我镇森林防火工作正常运行，落实森林防火工作。发现的问题及原因主要是：资金管理有待加强。下一步改进措施主要是加强资金管理，规范会计账务处理，严格

遵守报账制度。

文化体育项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.00万元，执行数为0.41万元，完成预算的41.00%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我镇文化体育工作正常运行，丰富群众文化生活与娱乐活动。发现的问题及原因主要是：资金管理有待加强。下一步改进措施主要是加强资金管理，规范会计账务处理，严格遵守报账制度。

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。