

2022 年度东源县柳城镇人民政府（本级）部门 决算

目 录

第一部分：东源县柳城镇人民政府概况

- 一、东源县柳城镇人民政府 主要职责
- 二、东源县柳城镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县柳城镇人民政府年度部门决算表

- 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：东源县柳城镇人民政府年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县柳城镇人民政府概况

一、东源县柳城镇人民政府主要职责

东源县柳城镇人民政府的主要职责是：

1. 宣传贯彻落实和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

2. 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度、统筹抓好基层党建工作。

3. 统筹制定和落实区域发展重大决策和建设规划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。

4. 统筹负责辖区公共服务工作，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等领域相关法规政策。

5. 统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，加快推进高水平社会治理。

6. 统筹负责辖区综合行政执法，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，组织开展群众监督和社会监督等相关工作。

7. 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、人力资源、社会保障、乡村规划、生态环境、人居环境等社会治理。

8. 坚持以基层党建引领基层治理。

9. 编制本财政预算计划，负责经费的划拨和核算工作，统筹本镇范围各项收支管理加强财源建设，协助税收征管等相关工作。

10. 按干部管理权限，负责本镇干部的选拔、培育、管理和使用工作，针对本镇工作实际和用人需求，逐步建立健全跟踪式、一线式考察办法，加大从基层一线培养、识别、选拔干部的力度。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、东源县柳城镇人民政府机构设置

东源县柳城镇人民政府系行政机关事业单位，内设党政综合办公室、

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、应急管理办公室、生态环境保护办公室、经济发展办公室等 11 个办公室；所属事业单位 4 个：东源县柳城镇财政结算中心、东源县柳城镇综合服务中心、东源县柳城镇农林水服务中心、东源县柳城镇退役军人服务站，均为非独立编制决算、非独立公开单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东源县柳城镇 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	2888.52	一、一般公共服务支出	31	1186.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.69	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	30.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	235.27
	9		九、卫生健康支出	39	42.68
	10		十、节能环保支出	40	39.08

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	332.54
	12		十二、农林水支出	42	883.3
	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	248.07
	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	65.14
	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	22.89
	23		二十三、其他支出	53	11.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	本年支出合计	57	3098.21
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	3098.21	总计	60	3098.21

注：1. 本表反映单位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

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	3098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1186.23	1186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1131.23	1131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	868.15	868.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	3098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.27	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	3098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	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	84.61	84.61	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	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	3098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.54	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	3098.21	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	198.69	198.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	171.08	171.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	883.30	883.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	3098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	268.38	268.38	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	268.38	268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	202.82	202.82	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	202.82	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	3098.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	1457.12	1641.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,186.23	1,131.46	54.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.23	1,101.46	29.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	868.15	868.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.30	233.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	1457.12	1641.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.27	227.84	7.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	1457.12	1641.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.23	62.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	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	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.68	32.68	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	1457.12	1641.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	332.54	0.00	332.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	1457.12	1641.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.86	0.00	68.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	198.69	0.00	198.69	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	171.08	0.00	171.08	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	883.30	0.00	883.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	141.09	0.00	141.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	1457.12	1641.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.09	0.00	141.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	268.38	0.00	268.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	268.38	0.00	268.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	202.82	0.00	202.82	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.82	0.00	202.82	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	248.07	0.00	248.07	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	248.07	0.00	248.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	1457.12	1641.09	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	248.07	0.00	248.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	1457.12	1641.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	2888.52	一、一般公共服务支出	33	1186.23	1186.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.69	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.27	235.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.68	42.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.08	39.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	332.54	133.86	198.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	883.3	883.3	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	248.07	248.07	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	65.14	65.14	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	22.89	22.89	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.00	0.00	11.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	3098.21	本年支出合计	59	3098.21	2888.52	209.69	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	3098.21	总计	64	3098.21	2888.52	209.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县柳城镇人民政府

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	2888.52	1457.12	1431.4
201	一般公共服务支出	1,186.23	1,131.46	54.78
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.23	1,101.46	29.78
2010301	行政运行	868.15	868.15	0.00
2010308	信访事务	29.78	0.00	29.78
2010350	事业运行	233.30	233.30	0.00
20132	组织事务	25.00	0.00	25.00
2013299	其他组织事务支出	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	2888.52	1457.12	1431.4
2050202	小学教育	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	235.27	227.84	7.43
20802	民政管理事务	7.43	0.00	7.43
2080208	基层政权建设和社区治理	7.43	0.00	7.43
20805	行政事业单位养老支出	190.90	190.90	0.00
2080501	行政单位离退休	62.23	62.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.61	84.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	2888.52	1457.12	1431.4
20808	抚恤	36.23	36.23	0.00
2080801	死亡抚恤	36.23	36.23	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	42.68	32.68	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00
211	节能环保支出	39.08	0.00	39.08
21103	污染防治	39.08	0.00	39.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	2888.52	1457.12	1431.4
2110399	其他污染防治支出	39.08	0.00	39.08
212	城乡社区支出	133.86	0.00	133.86
21201	城乡社区管理事务	68.86	0.00	68.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.86	0.00	68.86
21299	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
213	农林水支出	883.30	0.00	883.30
21301	农业农村	141.09	0.00	141.09
2130199	其他农业农村支出	141.09	0.00	141.09
21303	水利	271.00	0.00	271.00
2130305	水利工程建设	271.00	0.00	271.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	268.38	0.00	268.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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	2888.52	1457.12	1431.4
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	268.38	0.00	268.38
21307	农村综合改革	202.82	0.00	202.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.82	0.00	202.82
216	商业服务业等支出	248.07	0.00	248.07
21699	其他商业服务业等支出	248.07	0.00	248.07
2169999	其他商业服务业等支出	248.07	0.00	248.07
221	住房保障支出	65.14	65.14	0.00
22102	住房改革支出	65.14	65.14	0.00
2210201	住房公积金	65.14	65.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.89	0.00	22.89
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.89	0.00	22.89
2240703	自然灾害救灾补助	22.89	0.00	22.89

注：本表反映单位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

单位：东源县柳城镇人民政府

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	904.44	302	商品和服务支出	341.42
30101	基本工资	188.99	30201	办公费	22.61
30102	津贴补贴	476.59	30202	印刷费	18.45
30103	奖金	9.52	30203	咨询费	34.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.61	30206	电费	20.04
30109	职业年金缴费	41.19	30207	邮电费	5.9
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	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	0.71	30211	差旅费	33.11
30113	住房公积金	65.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.94
30199	其他工资福利支出	5.00	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

单位：东源县柳城镇人民政府

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	211.25	30215	会议费	18.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84
30302	退休费	22.42	30217	公务接待费	11.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.12
30304	抚恤金	36.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	81.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	5.3	30226	劳务费	28.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97
30309	奖励金	24.68	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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.34
30399	其他对个人和家庭的补助	40.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：东源县柳城镇人民政府

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

单位：东源县柳城镇人民政府

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	1115.7		公用经费合计	341.42

注：本表反映单位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

单位：东源县柳城镇人民政府

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	209.69	209.69	0.00	209.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.69	198.69	0.00	198.69	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	198.69	198.69	0.00	198.69	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	171.08	171.08	0.00	171.08	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	0.00	21.61	21.61	0.00	21.61	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：东源县柳城镇人民政府

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源县柳城镇人民政府

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
31.32	0.00	6.00	0.00	6.00	25.32	19.51	0.00	8.00	0.00	8.00	11.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：东源县柳城镇人民政府 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

东源县柳城镇人民政府 2022 年度总收入 3098.21 万元，其中本年收入 3098.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2888.52 万元，比上年决算数增加 343.33 万元，增长 13.49%。主要变动情况：乡镇行政及事业人员增加，引起行政及事业运行收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 209.69 万元，比上年决算数增加 69.69 万元，增长 49.78%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入增加，二是农村社会事业收入增加。

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

东源县柳城镇人民政府 2022 年度总支出 3098.21 万元，其中本年支出 3098.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1457.12 万元，比上年决算数增加 23.53 万元，增长 1.64%，主要变动情况：乡镇行政及事业人员增加。

2. 项目支出 1641.09 万元，比上年决算数增加 529.49 万元，增长 47.63%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出及农林水支出增加。

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

东源县柳城镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 3098.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2888.52 万元，比上年决算数增加 343.33 万元，增长 13.49%；主要变动情况：乡镇行政及事业人员增加；政府性基金预算财政拨款收入 209.69 万元，比上年决算数增加 69.69 万元，增长 49.78%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入及农村社会事业收入增加。；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 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县柳城镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 3098.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2888.52 万元，

比年初预算数增加 1680.47 万元，增长 139.11%；主要变动情况：乡镇行政及事业人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 209.69 万元，比年初预算数增加 209.69 万元，增长 100%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出及农林水支出增加。；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 0%。

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

东源县柳城镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.51 万元，完成全年预算 31.32 万元的 62.29%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 1.91%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8 万元，完成预算 6 万元的 133.33%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.37%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 8 万元，完成预算 6 万元的 133.33%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.37%；公务接待费支出决算为 11.51 万元，完成预算 25.32 万元的 45.46%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 2.95%。

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：公务接待费支出较上年稍有减少。

（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8万元，占41%；公务接待费支出11.51万元，占59%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务外出使用。

3. 公务接待费支出11.51万元，主要用于上级及其他单位来人接待，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200次，接待人数共2900人。主要包括上级及其他单位来人接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本东源县柳城镇人民政府机关运行经费支出341.42万元，比上年决算数增加10.18万元，增长3.07%。主要增减变动情况是：乡镇行政及事业人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本东源县柳城镇人民政府 政府采购支出总额 423.45 万元，其中：政府采购货物支出 25.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 398.21 万元。授予中小企业合同金额 423.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 423.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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。本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。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。