

2018 年和平县古寨镇人民政府部门决算 报告

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、部门决算单位构成

第二部分 和平县古寨镇人民政府 2018 年部门决算 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 和平县古寨镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明

第三部分 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。办理好上级本门交办的其他工作。

第四部分 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，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、农业服务站三个事业部门。

第二部分 和平县古寨镇人民政府 2018 年部门决算表

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、财政拨款收入	1	2197.39	一、一般公共服务支出	26	771.99
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	28.61
	8		八、社会保障和就业支出	33	361.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	46.16
	10		十、节能环保支出	35	51.80

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	36	127. 70
	12		十二、农林水支出	37	604. 20
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	7. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	22. 18
	19		十九、住房保障支出	44	63. 95
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	112. 50
本年收入合计	22	2197. 39	本年支出合计	47	2197. 39
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	2197.39	总计	50	2197.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.99	771.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	729.49	729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.08	566.08	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	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	5.00	5.00	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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.55	86.55	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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活 救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	2.50	2.50	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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	2.16	2.16	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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	604.20	604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46.82	46.82	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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	139.93	139.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.91	19.91	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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	9.80	9.80	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	扶贫	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	38.00	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	179.69	179.69	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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	27.40	27.40	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	2197.39	2197.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排的支出	112.50	112.50	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	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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。

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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.99	603.49	168.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.49	569.49	160.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	566.08	516.08	50.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.41	53.41	110.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	0.00	4.50	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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.29	360.29	1.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县古寨镇人民政府

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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.93	202.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.43	115.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.55	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.92	1.92	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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.16	34.16	12.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.80	0.00	0.80	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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.70	0.00	127.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	604.20	214.09	390.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.00	0.00	12.00	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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	139.93	24.60	115.33	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	106.93	0.00	106.93	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.91	9.80	10.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	9.80	9.80	0.00	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	扶贫	169.85	0.00	169.85	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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	168.10	0.00	168.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	227.69	179.69	48.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	22.18	0.00	22.18	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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.95	36.55	27.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.50	0.00	109.50	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	2197.39	1248.59	948.80	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2047.74	一、一般公共服务支出	29	771.99	771.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.65	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	28.61	28.61	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	361.29	361.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	46.16	46.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	51.80	51.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	127.70	90.55	37.15
	12		十二、农林水支出	40	604.20	604.20	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	7.00	7.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	22.18	22.18	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	63.95	63.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	112.50	0.00	112.50
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2197.39	本年支出合计	52	2197.39	2047.74	149.65
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2197.39	总计	56	2197.39	2047.74	149.65

注：本表反映部门本年度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	2047.74	1248.59	799.15
201	一般公共服务支出	771.99	603.49	168.50
20101	人大事务	33.00	33.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.49	569.49	160.00
2010301	行政运行	566.08	516.08	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.41	53.41	110.00
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	0.00	4.50
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	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	2047.74	1248.59	799.15
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	28.61	0.00	28.61
20701	文化	28.61	0.00	28.61
2070199	其他文化支出	28.61	0.00	28.61
208	社会保障和就业支出	361.29	360.29	1.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	0.00
20802	民政管理事务	17.62	17.62	0.00
2080205	老龄事务	17.62	17.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.93	202.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.97	18.97	0.00
2080502	事业单位离退休	115.43	115.43	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	2047.74	1248.59	799.15
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.53	68.53	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00
20808	抚恤	86.55	86.55	0.00
2080801	死亡抚恤	24.82	24.82	0.00
2080802	伤残抚恤	1.92	1.92	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.65	59.65	0.00
2080805	义务兵优待	0.15	0.15	0.00
20810	社会福利	28.50	28.50	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.50	28.50	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00

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	2047.74	1248.59	799.15
20819	最低生活保障	2.50	2.50	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	2.50	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.16	34.16	12.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	12.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	0.00	12.00
21007	计划生育事务	32.00	32.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.99	29.99	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.16	2.16	0.00
2101001	行政运行	2.16	2.16	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	2047.74	1248.59	799.15
211	节能环保支出	51.80	0.00	51.80
21103	污染防治	0.80	0.00	0.80
2110399	其他污染防治支出	0.80	0.00	0.80
21104	自然生态保护	51.00	0.00	51.00
2110402	农村环境保护	51.00	0.00	51.00
212	城乡社区支出	90.55	0.00	90.55
21203	城乡社区公共设施	75.55	0.00	75.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.55	0.00	75.55
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	604.20	214.09	390.11
21301	农业	46.82	0.00	46.82

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	2047.74	1248.59	799.15
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产支持补贴	1.82	0.00	1.82
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00	0.00	7.00
2130142	农村道路建设	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业支出	21.00	0.00	21.00
21302	林业	139.93	24.60	115.33
2130207	森林资源管理	24.60	24.60	0.00
2130209	森林生态效益补偿	106.93	0.00	106.93
2130234	林业防灾减灾	6.00	0.00	6.00
2130299	其他林业支出	2.40	0.00	2.40
21303	水利	19.91	9.80	10.11
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00

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	2047.74	1248.59	799.15
2130316	农田水利	2.11	0.00	2.11
2130335	农村人畜饮水	9.80	9.80	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	169.85	0.00	169.85
2130504	农村基础设施建设	1.75	0.00	1.75
2130599	其他扶贫支出	168.10	0.00	168.10
21307	农村综合改革	227.69	179.69	48.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.00	0.00	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.69	179.69	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探信息等支出	7.00	0.00	7.00
21506	安全生产监管	7.00	0.00	7.00

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	2047.74	1248.59	799.15
2150699	其他安全生产监管支出	7.00	0.00	7.00
220	国土海洋气象等支出	22.18	0.00	22.18
22001	国土资源事务	22.18	0.00	22.18
2200110	国土整治	22.18	0.00	22.18
221	住房保障支出	63.95	36.55	27.40
22101	保障性安居工程支出	27.40	0.00	27.40
2210105	农村危房改造	27.40	0.00	27.40
22102	住房改革支出	36.55	36.55	0.00
2210201	住房公积金	36.55	36.55	0.00

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	499.37	302	商品和服务支出	209.53
30101	基本工资	172.36	30201	办公费	22.98
30102	津贴补贴	151.46	30202	印刷费	18.50
30103	奖金	37.78	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	9.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	17.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.35
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	18.20	30211	差旅费	9.25
30113	住房公积金	36.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.73
30199	其他工资福利支出	73.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	539.69	30215	会议费	15.73
30301	离休费	87.50	30216	培训费	4.00
30302	退休费	115.43	30217	公务接待费	4.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	291.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	18.50	30226	劳务费	4.63
30307	医疗费补助	1.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.36
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1039.06		公用经费合计	209.53

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

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.07	0.00	5.90	0.00	5.90	5.17	10.36	0.00	5.85	0.00	5.85	4.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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	149.65	149.65	0.00	149.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.15	37.15	0.00	37.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	27.15	27.15	0.00	27.15	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	27.15	27.15	0.00	27.15	0.00
229	其他支出	0.00	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	112.50	112.50	0.00	112.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	109.50	109.50	0.00	109.50	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	149.65	149.65	0.00	149.65	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

第五部分 和平县古寨镇人民政府 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 2197.39 万元,其中本年收入 2197.39 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2197.39 万元, 比上年决算数减少 152.46 万元, 下降 6.49%。主要变动情况: 一是商品服务类及津贴补贴支出减少, 二是农林水项目减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 2197.39 万元,其中本年支出 2197.39 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1248.59 万元, 比上年决算数减少 106.35 万元, 下降 7.85%。主要变动情况: 商品服务类及津贴补贴支出减少。

2. 项目支出 948.80 万元, 比上年决算数减少 46.12 万元, 下降 4.64%。主要变动情况农林水项目减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

和平县古寨镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 2197.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2047.74 万元，比上年决算数 减少 263.41 万元， 下降 11.4%；主要变动情况：日常经费及项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 149.65 万元，比上年决算数 增加 110.95 万元， 增长 286.67%；主要变动情况：政府性基金项目增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

和平县古寨镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 2197.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2047.74 万元，比年初预算数 增加 179.36 万元， 增长 9.6%；主要变动情况：日常经费及项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 149.65 万元，比年初预算数 增加 149.65 万元， 基数为 0，无法对比，主要变动情况：政府性基金项目增加

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.36 万元，完成预算 11.07 万元的 93.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元

的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.85 万元，完成预算 5.90 万元的 99.15%；公务接待费支出决算为 4.51 万元，完成预算 5.17 万元的 87.23%。

2018 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，所以全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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费支出 5.85 万元，占 56.47%；公务接待费支出 4.51 万元，占 43.53%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.85 万元，2018 年古寨镇人民政府公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务用车运行维护等

3. 公务接待费支出 4.51 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的接待。2018 年，古寨镇人民政府

府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 215 次，接待人数共 2125 人，主要包括计生事业、森林防火、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

2018 年本部门机关运行经费支出 209.53 万元，比预算数增加 102.94 万元，增长 96.57%。主要增减变动情况是：办公费、电费、印刷费、其他商品服务支出等增加

（二）政府采购支出情况说明

2018 年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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用 0 车辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.77%；组织

对 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%。主要项目绩效自评情况：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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无项目委托第三方机构开展绩效评价。

我部门支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 200 万元，政府性基金预算支出 0 万元。支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。我部门无公共预算项目支出全面绩效自评

绩效自评结果。 我部门今年开展了“2018 年镇级基本财力保障”项目绩效自评。

我部门支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门支出绩效自评得分为 94 分。部门支出目标实现程度及绩效：绩效自评等次优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无重点项目绩效评价结果。

第六部分 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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。