

2018 年和平县林寨镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 和平县林寨镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县林寨镇人民政府 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 和平县林寨镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县林寨镇人民政府概况

（一）部门主要职责

和平县林寨镇人民政府是属于行政单位，为一级预算单位，执行行政单位会计制度。其主要职责：（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。（六）、加强镇级财政的监督和管理。（七）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。（八）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

林寨镇人民政府没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 和平县林寨镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	一、一般公共服务支出	26	788.24
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	34.19
	8		八、社会保障和就业支出	33	533.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.32
	10		十、节能环保支出	35	59.14

表 1

收入支出决算总表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	190. 83
	12		十二、农林水支出	37	458. 79
	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	16. 95
	15		十五、商业服务业等支出	40	5. 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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	30. 96
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	126. 69
本年收入合计	22	2910. 66	本年支出合计	47	2300. 18
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： 和平县林寨镇人民政府

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	610. 48
总计	25	2910. 66	总计	50	2910. 66

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： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.24	788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.00	2.00	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	747.24	747.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	255.77	255.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	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	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.83	599.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	292.28	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.98	226.98	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

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.60	1.60	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

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	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
20820	临时救助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.83	190.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.22	18.22	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	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	151.61	151.61	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	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	809.27	809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.50	7.50	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
2130124	农业组织化与产业 化经营	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	7.20	7.20	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

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	88.00	88.00	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	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.69	126.69	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	126.69	126.69	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	118.50	118.50	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

表 2

收入决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	2910.66	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	5.19	5.19	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： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.24	585.24	203.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.24	579.24	168.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	486.47	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	255.77	87.77	168.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	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	34.19	8.00	26.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化	34.19	8.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.06	472.66	60.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.50	12.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.28	292.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.60	1.60	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
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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.32	36.32	20.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.14	34.00	25.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.83	0.00	190.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.22	0.00	18.22	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	9.00	0.00	9.00	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	9.00	0.00	9.00	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	151.61	0.00	151.61	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	151.61	0.00	151.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	458.79	286.16	172.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.09	7.20	36.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	7.20	7.20	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	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	310.96	278.96	32.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.96	278.96	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2300.18	1453.34	846.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	126.69	0.00	126.69	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	126.69	0.00	126.69	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	118.50	0.00	118.50	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.19	0.00	5.19	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： 和平县林寨镇人民政府

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	2623.35	一、一般公共服务支出	29	788.24	788.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.30	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	34.19	34.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	533.06	533.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	56.32	56.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	59.14	59.14	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	190.83	30.22	160.61
	12		十二、农林水支出	40	458.79	458.79	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	16.95	16.95	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.96	30.96	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	126.69	0.00	126.69
	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	2910.66	本年支出合计	52	2300.18	2012.88	287.30
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	610.48	610.48	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： 和平县林寨镇人民政府

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	2910.66	总计	56	2910.66	2623.35	287.30

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： 和平县林寨镇人民政府

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	2012.88	1453.34	559.54
201	一般公共服务支出	788.24	585.24	203.00
20101	人大事务	35.00	0.00	35.00
2010105	人大立法	2.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.24	579.24	168.00
2010301	行政运行	486.47	486.47	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.77	87.77	168.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00
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： 和平县林寨镇人民政府

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	2012.88	1453.34	559.54
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	34.19	8.00	26.19
20701	文化	34.19	8.00	26.19
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00
2070199	其他文化支出	26.19	0.00	26.19
208	社会保障和就业支出	533.06	472.66	60.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.50	12.00	2.50
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	0.00	2.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	0.00
20802	民政管理事务	29.62	29.62	0.00
2080205	老龄事务	29.62	29.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.28	292.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2012.88	1453.34	559.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.30	65.30	0.00
2080502	事业单位离退休	226.98	226.98	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20
20808	抚恤	107.66	107.66	0.00
2080801	死亡抚恤	8.60	8.60	0.00
2080802	伤残抚恤	3.27	3.27	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	95.67	95.67	0.00
2080805	义务兵优待	0.12	0.12	0.00
20810	社会福利	56.70	0.00	56.70
2081002	老年福利	44.47	0.00	44.47
2081005	社会福利事业单位	12.23	0.00	12.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2012.88	1453.34	559.54
20815	自然灾害生活救助	1.60	1.60	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.60	1.60	0.00
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	22.00	22.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.00	22.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.32	36.32	20.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	33.08	33.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2012.88	1453.34	559.54
2100717	计划生育服务	21.05	21.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.02	12.02	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	3.24	3.24	0.00
2101001	行政运行	3.24	3.24	0.00
211	节能环保支出	59.14	34.00	25.14
21103	污染防治	2.60	0.00	2.60
2110399	其他污染防治支出	2.60	0.00	2.60
21104	自然生态保护	22.54	0.00	22.54
2110402	农村环境保护	22.54	0.00	22.54
21199	其他节能环保支出	34.00	34.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	34.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	30.22	0.00	30.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2012.88	1453.34	559.54
21203	城乡社区公共设施	23.22	0.00	23.22
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.22	0.00	18.22
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
213	农林水支出	458.79	286.16	172.63
21301	农业	7.50	0.00	7.50
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业支出	1.50	0.00	1.50
21302	林业	63.39	0.00	63.39
2130207	森林资源管理	18.46	0.00	18.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2012.88	1453.34	559.54
2130209	森林生态效益补偿	17.23	0.00	17.23
2130234	林业防灾减灾	19.00	0.00	19.00
2130299	其他林业支出	8.70	0.00	8.70
21303	水利	44.09	7.20	36.89
2130304	水利行业业务管理	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00
2130316	农田水利	0.89	0.00	0.89
2130335	农村人畜饮水	7.20	7.20	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	32.85	0.00	32.85
2130504	农村基础设施建设	3.85	0.00	3.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2012.88	1453.34	559.54
2130599	其他扶贫支出	29.00	0.00	29.00
21307	农村综合改革	310.96	278.96	32.00
2130701	对村级一事一议的补助	32.00	0.00	32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.96	278.96	0.00
215	资源勘探信息等支出	16.95	0.00	16.95
21506	安全生产监管	11.95	0.00	11.95
2150699	其他安全生产监管支出	11.95	0.00	11.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21605	旅游业管理与服务支出	5.00	0.00	5.00
2160505	旅游行业业务管理	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	2012.88	1453.34	559.54
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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： 和平县林寨镇人民政府

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	477.82	302	商品和服务支出	207.43
30101	基本工资	128.40	30201	办公费	17.48
30102	津贴补贴	235.09	30202	印刷费	14.92
30103	奖金	12.14	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	17.85	30204	手续费	3.36
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.65
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	0.81
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	21.47
30113	住房公积金	30.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.23
30199	其他工资福利支出	53.37	30214	租赁费	9.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	768.09	30215	会议费	16.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.10
30302	退休费	321.90	30217	公务接待费	10.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	11.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	405.73	30225	专用燃料费	0.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	28.59	30231	公务用车运行维护费	5.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.97
			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： 和平县林寨镇人民政府

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： 和平县林寨镇人民政府

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： 和平县林寨镇人民政府

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	1245.91		公用经费合计	207.43

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： 和平县林寨镇人民政府

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
15.26	0.00	5.06	0.00	5.06	10.20	15.26	0.00	5.06	0.00	5.06	10.20

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： 和平县林寨镇人民政府

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	287.30	287.30	0.00	287.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.61	160.61	0.00	160.61	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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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	151.61	151.61	0.00	151.61	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	151.61	151.61	0.00	151.61	0.00
229	其他支出	0.00	126.69	126.69	0.00	126.69	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	126.69	126.69	0.00	126.69	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	118.50	118.50	0.00	118.50	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县林寨镇人民政府

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	287.30	287.30	0.00	287.30	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
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	5.19	5.19	0.00	5.19	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。

第三部分 和平县林寨镇人民政府 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

和平县林寨镇人民政府 2018 年度总收入 2910.66 万元，其中本年收入 2910.66 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2910.66 万元，比上年决算数增加 112.59 万元，增长 4.02%。主要变动情况：一是年初预算工资按 2018 年 10 月份工资核算，12 月份提高标准，二是增加政府性基金。

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

和平县林寨镇人民政府 2018 年度总支出 2910.66 万元，其中本年支出 2300.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1453.34 万元，比上年决算数增加 13.54 万元，增长 0.94%。主要变动情况：一是年初预算工资按 2018 年 10 月份工资核算，12 月份提高标准。

2. 项目支出 846.84 万元，比上年决算数减少 511.42 万元，下降 37.65%。主要变动情况：节约开支，减少是社会保障和就业支出城乡社区支出。

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

和平县林寨镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 2910.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2623.35 万元，比上年决算数 减少 103.66 万元， 下降 3.8%；主要变动情况：项目支出中减少社会保障和就业支出城乡社区支出。；政府性基金预算财政拨款收入 287.30 万元，比上年决算数 增加 216.25 万元， 增长 304.35%；主要变动情况：政府性基金项目资金增加。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

和平县林寨镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 2300.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2012.88 万元，比年初预算数 增加 1582.28 万元， 增长 367.46%；主要变动情况：教育事业的彩票公益金支出；政府性基金预算财政拨款支出 287.30 万元，比年初预算数 增加 287.3 万元， 基数为零，无法比较。主要变动情况：教育事业的彩票公益金支出。

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

和平县林寨镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 15.26 万元，完成预算 15.26 万元的 100.00%。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 5.06 万元，完成预算 5.06 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 10.20 万元，完成预算 10.20 万元的 100.00%。

2018 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，全年实际支出比预算有所持平。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.06 万元，占 33.16%；公务接待费支出 10.20 万元，占 66.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排政府机关一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.06 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 5.06 万元， 2018 年林寨政府公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常工作下队

3. 公务接待费支出 10.20 万元，主要用于 公务接待上级及各项会议用餐

。2018 年，林寨政府 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 180 次，接待人数共 3566 人， 主要包括上级单位检查及下队伙食

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 207.43 万元，比预算数增加 192.83 万元， 增长 1320.75%。主要增减变动情况是： 财力保障资金决算时放入机关运行经费中支出，但填列年初预算数字时放入项目资金中统计，故出现增长率增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 32.58 万元，其中：政府采购货物支出 32.58 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 32.58 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 272.0055 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.5%；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‘2018 年财力保障资金’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 272.0055 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 272.0055 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 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。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是严格控制预算；二是产生良好社会效益和经济效益。

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。