

2019 年和平县古寨镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 和平县古寨镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 和平县古寨镇人民政府 2019 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 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县古寨镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

和平县古寨镇人民政府主要职责：贯彻执行国家各级政府的有关方针、政策和法规。执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。处理好人民群众的各类纠纷，维护社会稳定。负责乡镇总体规划，搞好基础设施建设和维护，确保镇、村卫生的管理和环保工作。办理好上级本门交办的其他工作。

（二） 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、退役军人服务站等。

人员构成情况：我镇有财政供养人员 64 人。在职人员 48 人，其中：行政编制 25 人，事业编制人员 13 人；离退休人员 16 人。其中：离休人员 4 人，退休人员 12 人

第二部分 和平县古寨镇人民政府 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2529.50	一、一般公共服务支出	27	821.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.74	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	2.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	3.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	28.01
	8		八、社会保障和就业支出	34	386.71
	9		九、卫生健康支出	35	21.15
	10		十、节能环保支出	36	197.46

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	37	528. 01
	12		十二、农林水支出	38	522. 75
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	5. 05
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	5. 20
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	29. 13
	22		二十二、其他支出	48	23. 00
本年收入合计	23	2573. 24	本年支出合计	49	2573. 24

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2573.24	总计	52	2573.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 和平县古寨镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.76	821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.60	5.60	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	688.28	688.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	552.88	552.88	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	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.50	12.50	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	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县古寨镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.71	386.71	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	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.33	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县古寨镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.84	18.84	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	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.01	528.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	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	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	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	20.74	20.74	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	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	462.27	462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	462.27	462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.75	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.00	4.00	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	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.33	70.33	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	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.21	213.21	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	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 和平县古寨镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	23.00	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	2573.24	2573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	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	20.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.76	626.88	194.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.60	5.60	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	688.28	588.28	100.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	552.88	452.88	100.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.50	0.00	12.50	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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.71	386.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50	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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.33	166.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	168.15	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.56	61.56	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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.52	13.52	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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	197.46	0.00	197.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	528.01	0.00	528.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	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	20.74	0.00	20.74	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	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	462.27	0.00	462.27	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	462.27	0.00	462.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.75	21.40	501.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.07	0.00	0.07	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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	135.51	13.60	121.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	121.90	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.68	7.80	45.88	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.33	0.00	70.33	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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.21	0.00	213.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.21	0.00	198.21	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	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	2573.24	1061.33	1511.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2529.50	一、一般公共服务支出	28	821.76	821.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.74	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	2.00	2.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3.00	3.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	28.01	28.01	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	386.71	386.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.15	21.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	197.46	197.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	528.01	507.27	20.74
	12		十二、农林水支出	39	522.75	522.75	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.05	5.05	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.20	5.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	29.13	29.13	0.00
	22		二十二、其他支出	49	23.00	0.00	23.00
本年收入合计	23	2573.24	本年支出合计	50	2573.24	2529.50	43.74
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	2573.24	总计	54	2573.24	2529.50	43.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2529.50	1061.33	1468.16
201	一般公共服务支出	821.76	626.88	194.88
20101	人大事务	38.60	38.60	0.00
2010101	行政运行	5.60	5.60	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	688.28	588.28	100.00
2010301	行政运行	552.88	452.88	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.40	135.40	0.00
20111	纪检监察事务	11.50	0.00	11.50
2011199	其他纪检监察事务支出	11.50	0.00	11.50
20129	群众团体事务	12.50	0.00	12.50
2012902	一般行政管理事务	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	2529.50	1061.33	1468.16
2012999	其他群众团体事务支出	7.50	0.00	7.50
20132	组织事务	68.00	0.00	68.00
2013299	其他组织事务支出	68.00	0.00	68.00
20138	市场监督管理事务	2.88	0.00	2.88
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	0.00	2.88
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030605	国防教育	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040605	普法宣传	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.01	0.00	28.01

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	2529.50	1061.33	1468.16
20701	文化和旅游	6.01	0.00	6.01
2070199	其他文化和旅游支出	6.01	0.00	6.01
20702	文物	5.00	0.00	5.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	386.71	386.71	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.50	6.50	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.50	6.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.33	166.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.20	70.20	0.00
2080502	事业单位离退休	96.13	96.13	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	2529.50	1061.33	1468.16
20807	就业补助	2.99	2.99	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.99	2.99	0.00
20808	抚恤	168.15	168.15	0.00
2080801	死亡抚恤	92.29	92.29	0.00
2080802	伤残抚恤	0.83	0.83	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.56	61.56	0.00
2080805	义务兵优待	7.00	7.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.47	6.47	0.00
20809	退役安置	16.80	16.80	0.00
2080901	退役士兵安置	16.80	16.80	0.00
20810	社会福利	17.94	17.94	0.00
2081002	老年福利	17.94	17.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县古寨镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2529.50	1061.33	1468.16
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00
21007	计划生育事务	18.84	18.84	0.00
2100717	计划生育服务	13.52	13.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.32	5.32	0.00
21014	优抚对象医疗	2.31	2.31	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.31	2.31	0.00
211	节能环保支出	197.46	0.00	197.46
21104	自然生态保护	197.46	0.00	197.46
2110402	农村环境保护	197.46	0.00	197.46
212	城乡社区支出	507.27	0.00	507.27

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	2529.50	1061.33	1468.16
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
21299	其他城乡社区支出	462.27	0.00	462.27
2129901	其他城乡社区支出	462.27	0.00	462.27
213	农林水支出	522.75	21.40	501.35
21301	农业	19.13	0.00	19.13
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产支持补贴	0.07	0.00	0.07
2130124	农业组织化与产业化经营	8.00	0.00	8.00

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	2529.50	1061.33	1468.16
2130199	其他农业支出	4.06	0.00	4.06
21302	林业和草原	135.51	13.60	121.90
2130207	森林资源管理	13.60	13.60	0.00
2130209	森林生态效益补偿	121.90	0.00	121.90
21303	水利	53.68	7.80	45.88
2130314	防汛	5.80	0.00	5.80
2130335	农村人畜饮水	7.80	7.80	0.00
2130399	其他水利支出	40.08	0.00	40.08
21305	扶贫	70.33	0.00	70.33
2130599	其他扶贫支出	70.33	0.00	70.33
21307	农村综合改革	213.21	0.00	213.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.21	0.00	198.21

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	2529.50	1061.33	1468.16
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	30.90	0.00	30.90
2139999	其他农林水支出	30.90	0.00	30.90
215	资源勘探信息等支出	5.05	0.00	5.05
21501	资源勘探开发	5.05	0.00	5.05
2150102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.13	0.00	29.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.13	0.00	29.13
2240701	中央自然灾害生活补助	7.19	0.00	7.19

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	2529.50	1061.33	1468.16
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.80	0.00	3.80
2240799	其他自然灾害生活救助支出	16.14	0.00	16.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	477.62	302	商品和服务支出	197.73
30101	基本工资	176.34	30201	办公费	23.16
30102	津贴补贴	159.33	30202	印刷费	19.95
30103	奖金	42.86	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	9.56	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.00
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	17.33	30211	差旅费	9.78
30113	住房公积金	5.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.30
30199	其他工资福利支出	67.00	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	385.98	30215	会议费	15.97
30301	离休费	71.39	30216	培训费	4.00
30302	退休费	94.94	30217	公务接待费	4.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	93.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	106.76	30225	专用燃料费	1.80
30306	救济费	14.47	30226	劳务费	4.00
30307	医疗费补助	2.31	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	17.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30239	其他交通费用	19.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县古寨镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	863.60		公用经费合计	197.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
10.00	0.00	5.50	0.00	5.50	4.50	9.53	0.00	5.20	0.00	5.20	4.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	43.74	43.74	0.00	43.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.74	20.74	0.00	20.74	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	20.74	20.74	0.00	20.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	20.74	20.74	0.00	20.74	0.00
229	其他支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 和平县古寨镇人民政府 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 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 2019 年度总收入 2573.24 万元，其中本年收入 2573.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2529.50 万元，比上年决算数增加 481.76 万元，增长 23.5%，主要变动情况：农林水项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 43.74 万元，比上年决算数减少 105.91 万元，下降 70.8%，主要变动情况：政府性基金项目减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县古寨镇人民政府 2019 年度总支出 2573.24 万元，其中本年支出 2573.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1061.33 万元，比上年决算数减少 187.26 万元，下降 15.0%，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 1511.90 万元，比上年决算数增加 563.1 万元，增长 59.3%，主要变动情况：农林水项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

和平县古寨镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 2573.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2529.50 万元，比上年决算数增加 481.76 万元，增长 23.5%；主要变动情况：农林水项目增加。；政府性基金预算财政拨款收入 43.74 万元，比上年决算数减少 105.91 万元，下降 70.8%，主要变动情况：政府性基金项目减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

和平县古寨镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 2573.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2529.50 万元，比年初预算数增加 114.8 万元，增长 4.8%；主要变动情况：项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 43.74 万元，比年初预算数增加 3.74 万元，增长 9.3%；主要变动情况：政府性基金项目增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.53 万元，完成预算 10.00 万元的 95.3%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.20 万元，完成预算 5.50 万元的 94.5%；公务接待费支出决算为 4.33 万元，完成预算 4.50 万元的 96.2%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 5.2 万元，占 54.6%；公务接待费支出 4.33 万元，占 45.4%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：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，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.20 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车及维护。

3. 公务接待费支出 4.33 万元，主要用于上级单位工作指导、检查及相关单位业务交流等。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位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 1732 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

2019 年本部门机关运行经费支出 197.73 万元，比预算数增加 32.23 万元，增长 19.47%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、会议费及其他商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用 0 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；单价 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，2019 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 7.91%；组织对 2019 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%。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 镇级基本财力保障”项目绩效自评。

“2019 镇级基本财力保障”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019 镇级基本财力保障”项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。“2019 镇级基本财力保障”项目目标实现程度及绩效：绩效评价等次优秀。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

无重点绩效项目绩效评价结果

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。

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。