

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 和平县古寨镇人民政府 2020 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计划、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 35 人，其中：行政编制 26 人，事业编制人员 9 人。

第二部分 和平县古寨镇人民政府 2020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	1,694.02	一、一般公共服务支出	31	644.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11.97
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	177.78
	9		九、卫生健康支出	39	84.86
	10		十、节能环保支出	40	71.67

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	41	36.55
	12		十二、农林水支出	42	559.88
	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	1.40
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.94
	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	42.70
	23		二十三、其他支出	53	6.00

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
	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	1,700.02	本年支出合计	57	1,700.02
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	1,700.02	总计	60	1,700.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.23	644.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.14	574.14	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
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.80	16.80	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50	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
20808	抚恤	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.96	6.96	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.80	26.80	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	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
2100499	其他公共卫生支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.67	11.67	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.88	559.88	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.47	31.47	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	276.80	276.80	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	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.40	1.40	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	4.48	4.48	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	1,700.02	1,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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。

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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.23	608.98	35.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	574.14	574.14	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
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	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
20306	国防动员	2.00	2.00	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
204	公共安全支出	11.97	11.97	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.78	177.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50	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
20808	抚恤	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.96	6.96	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.80	26.80	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	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
2100499	其他公共卫生支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.67	0.00	11.67	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	559.88	425.09	134.79	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	167.26	148.29	18.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	148.29	148.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.21	0.00	1.21	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.00	0.00	8.00	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	1,700.02	1,371.66	328.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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。

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	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	1,694.02	一、一般公共服务支出	33	644.23	644.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11.97	11.97	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.04	17.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.78	177.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.86	84.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	71.67	71.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.55	36.55	0.00	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	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	559.88	559.88	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	1.40	1.40	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.94	43.94	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	42.70	42.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.00	0.00	6.00	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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,700.02	本年支出合计	58	1,700.02	1,694.02	6.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,700.02	总计	63	1,700.02	1,694.02	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	1,694.02	1,371.66	322.36
201	一般公共服务支出	644.23	608.98	35.25
20101	人大事务	35.25	0.00	35.25
2010199	其他人大事务支出	35.25	0.00	35.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.14	574.14	0.00
2010301	行政运行	574.14	574.14	0.00
20111	纪检监察事务	4.50	4.50	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	4.50	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00
20132	组织事务	16.80	16.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.80	16.80	0.00

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	1,694.02	1,371.66	322.36
20138	市场监督管理事务	2.64	2.64	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.64	2.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	2.00	0.00
204	公共安全支出	11.97	11.97	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	2.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.97	9.97	0.00

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	1,694.02	1,371.66	322.36
207	文化旅游体育与传媒支出	17.04	17.04	0.00
20701	文化和旅游	15.16	15.16	0.00
2070109	群众文化	7.00	7.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.16	8.16	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.88	1.88	0.00
208	社会保障和就业支出	177.78	177.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	2.50	0.00
20808	抚恤	138.05	138.05	0.00
2080801	死亡抚恤	59.05	59.05	0.00
2080802	伤残抚恤	1.98	1.98	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	1,694.02	1,371.66	322.36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.48	17.48	0.00
2080805	义务兵优待	3.70	3.70	0.00
2080899	其他优抚支出	55.85	55.85	0.00
20809	退役安置	6.96	6.96	0.00
2080901	退役士兵安置	6.96	6.96	0.00
20810	社会福利	28.23	28.23	0.00
2081002	老年福利	18.23	18.23	0.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
210	卫生健康支出	84.86	84.86	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.52	14.52	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	1,694.02	1,371.66	322.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.52	14.52	0.00
21004	公共卫生	26.80	26.80	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.80	6.80	0.00
21007	计划生育事务	16.45	16.45	0.00
2100717	计划生育服务	14.45	14.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.09	27.09	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.09	27.09	0.00
211	节能环保支出	71.67	0.00	71.67
21101	环境保护管理事务	11.67	0.00	11.67

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	1,694.02	1,371.66	322.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.67	0.00	11.67
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00
2110302	水体	40.00	0.00	40.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	36.55	0.00	36.55
21205	城乡社区环境卫生	21.55	0.00	21.55
2120501	城乡社区环境卫生	21.55	0.00	21.55
21299	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2129901	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	559.88	425.09	134.79
21301	农业农村	22.05	0.00	22.05

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	1,694.02	1,371.66	322.36
2130108	病虫害控制	2.00	0.00	2.00
2130119	防灾救灾	2.30	0.00	2.30
2130122	农业生产发展	0.10	0.00	0.10
2130199	其他农业农村支出	17.65	0.00	17.65
21302	林业和草原	167.26	148.29	18.97
2130207	森林资源管理	1.92	0.00	1.92
2130209	森林生态效益补偿	148.29	148.29	0.00
2130211	动植物保护	5.37	0.00	5.37
2130299	其他林业和草原支出	11.68	0.00	11.68
21303	水利	31.47	0.00	31.47
2130314	防汛	1.21	0.00	1.21
2130316	农村水利	9.00	0.00	9.00

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	1,694.02	1,371.66	322.36
2130335	农村人畜饮水	11.26	0.00	11.26
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	62.30	0.00	62.30
2130505	生产发展	38.80	0.00	38.80
2130599	其他扶贫支出	23.50	0.00	23.50
21307	农村综合改革	276.80	276.80	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.80	276.80	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.40	0.00	1.40
21501	资源勘探开发	1.40	0.00	1.40
2150102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
221	住房保障支出	43.94	43.94	0.00
22102	住房改革支出	43.94	43.94	0.00

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	1,694.02	1,371.66	322.36
2210201	住房公积金	43.94	43.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.70	0.00	42.70
22401	应急管理工作	30.00	0.00	30.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.70	0.00	12.70
2240701	中央自然灾害生活补助	0.22	0.00	0.22
2240702	地方自然灾害生活补助	4.48	0.00	4.48
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.00	0.00	8.00

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	423.69	302	商品和服务支出	257.30
30101	基本工资	139.18	30201	办公费	22.60
30102	津贴补贴	190.57	30202	印刷费	9.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.50
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	5.00	30211	差旅费	7.40
30113	住房公积金	43.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.00
30199	其他工资福利支出	30.00	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	682.67	30215	会议费	12.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.10
30303	退职（役）费	6.96	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	61.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	614.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	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	3.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.27
			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	8.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.00
			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	1,106.36		公用经费合计	265.30

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
6.70	0.00	3.50	0.00	3.50	3.20	6.50	0.00	3.40	0.00	3.40	3.10

注：本表反映部门本年度“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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

表 9

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本年无发生。

第三部分 和平县古寨镇人民政府 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,700.02 万元，其中本年收入 1,700.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,694.02 万元，比上年决算减少 835.48 万元，下降 33%。主要变动情况：一是严控各项经费，社会保障和就业项目减少，二是减少新建城乡基础设施建设，城乡社区建设项目减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算减少 37.74 万元，下降 86.3%。主要变动情况：一是减少政府性基金项目建设，政府性基金项目减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

和平县古寨镇人民政府 2020 年度总支出 1,700.02 万元，其中本年支出 1,700.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,371.66 万元，比上年决算增加 310.33 万元，增长 29.2%，主要变动情况：工资福利提高商品服务支出增多，导致工资福利支出及商品服务支出等增加。

2. 项目支出 328.36 万元，比上年决算减少 1,183.55 万元，下降 78.3%，主要变动情况：减少新建社会城乡基础设施建设，社会保障和就业项目减少及城乡社区项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

和平县古寨镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 1,700.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,694.02 万元，比上年决算数减少 835.48 万元，下降 33%，主要变动情况：严控各项经费，社会保障和就业项目减少，二是减少新建城乡基础设施建设，城乡社区建设项目减少。政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数减少 37.74 万元，下降 86.3%，主要变动情况：减少政府性基金项目建设，减少政府性基金项目建设，政府性基金项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020年度财政拨款支出说明

和平县古寨镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 1,700.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,694.02 万元，比年初预算数增加 966.89 万元，增长 133%，主要变动情况：基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数增加 6 万元，增长 100%，主要变动情况：教育事业项目及社会福利项目增加；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、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.5 万元，完成预算 6.7 万元的 97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.4 万元，完成预算 3.5 万元的 97%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.4 万元，完成预算 3.5 万元的 97%）；公务接待费支出决算为 3.1 万元，完成预算 3.2 万元的 96.88%。

2020 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

2020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3.4万元，占52.3%；公务接待费支出3.1万元，占47.7%。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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.4万元，2020年本单位及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于下队巡察。

3. 公务接待费支出3.1万元，主要用于上级单位工作指导、检查及相关单位业务交流等。2020年，本单位及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待100次，接待人数共900人。主要包括计生事业、森林防火、乡村振兴、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

2020年本部门机关运行经费支出265.3万元，比年初预算数增加67.57万元，增长34%。主要增减变动情况是：办公楼破旧维修（护）费、工作需要临时请工劳务费及其他商品和服务支

出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 38 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1040.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 322.68%；组织对 2020 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“三清三拆奖励金”“财力保障资金”“s339 线

古寨学校至黎横塘公路改造工程（第二期）”“s340 线古寨学校至黎横塘公路改造工程（第三期）”“折旧复垦项目实施费”“河东村红色村党建示范工程”“折旧复垦项目政府补偿”“三联村护岸工程”“三联村黄宜片综合性文化服务活动中心”“三联村鸣丰片综合性文化服务活动中心”“三联村巷道余坪硬底化工程”“三清三拆整治费”“鱼潭江环境整治工程”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1040.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对““三清三拆奖励金”“财力保障资金”“s339 线古寨学校至黎横塘公路改造工程（第二期）”“s340 线古寨学校至黎横塘公路改造工程（第三期）”“折旧复垦项目实施费”“河东村红色村党建示范工程”“折旧复垦项目政府补偿”“三联村护岸工程”“三联村黄宜片综合性文化服务活动中心”“三联村鸣丰片综合性文化服务活动中心”“三联村巷道余坪硬底化工程”“三清三拆整治费”“鱼潭江环境整治工程”等项目分别无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 92 分、94 分、95 分、93 分、95 分、93 分、95 分、93 分、93 分、93 分、93 分、94 分、94 分，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1040.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分、94 分、95 分、93 分、95 分、93 分、95 分、93 分、93 分、93 分、93 分、94 分、94 分，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。

93分、93分、94分、94分，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“三清三拆奖励金”“财力保障资金”“s339线古寨学校至黎横塘公路改造工程（第二期）”“s340线古寨学校至黎横塘公路改造工程（第三期）”“折旧复垦项目实施费”“河东村红色村党建示范工程”“拆旧复垦项目政府补偿”“三联村护岸工程”“三联村黄宜片综合性文化服务活动中心”“三联村鸣丰片综合性文化服务活动中心”“三联村巷道余坪硬底化工程”“三清三拆整治费”“鱼潭江环境整治工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1040.18万元，执行数1040.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“三清三拆奖励金”项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“财力保障资金”项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要是：无。

要:无。下一步改进措施主要是:无。

“s339 线古寨学校至黎横塘公路改造工程（第二期）”项目绩效自评综述:全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:各项资金落实到位,基本实现了绩效目标,达到了预期目的,产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要是:无。

“s340 线古寨学校至黎横塘公路改造工程（第三期）”项目绩效自评综述:全年预算数为 72 万元,执行数为 72 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:各项资金落实到位,基本实现了绩效目标,达到了预期目的,产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要是:无。

“折旧复垦项目实施费”项目绩效自评综述:全年预算数为 44.513 万元,执行数为 44.513 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:各项资金落实到位,基本实现了绩效目标,达到了预期目的,产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要是:无。

“河东村红色村党建示范工程”项目绩效自评综述:全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:各项资金落实到位,基本实现了绩效目标,达到了预期目的,产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要:无。下一步改进措施主要是:无。

“拆旧复垦项目政府补偿”项目绩效自评综述:全年预算数

为 271.665 万元，执行数为 271.665 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：无。

“三联村护岸工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：无。

“三联村黄宜片综合性文化服务活动中心”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：无。

“三联村鸣丰片综合性文化服务活动中心”项目绩效自评综述：全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：无。

“三联村巷道余坪硬底化工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：无。

“三清三拆整治费”项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：无。

“鱼潭江环境整治工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项资金落实到位，基本实现了绩效目标，达到了预期目的，产生了明显的社会效益。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：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。

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：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。