

2017 年和平县古寨镇人民政府决算公开报 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 2017 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 2017 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

和平县古寨镇人民政府属于行政单位，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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,349.85	一、一般公共服务支出	26	810.60
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	21.66
	7		七、文化体育与传媒支出	32	227.62
	8		八、社会保障和就业支出	33	533.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21.48
	10		十、节能环保支出	35	124.85
	11		十一、城乡社区支出	36	37.70

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	336.80
	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	0.00
	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	32.19
	19		十九、住房保障支出	44	175.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	28.00
本年收入合计	22	2,349.85	本年支出合计	47	2,349.85
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,349.85	总计	50	2,349.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.60	810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.40	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	756.40	756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	227.62	227.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.55	533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补 助	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金 支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理 事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	5.83	5.83	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
21303	水利	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.34	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88.03	88.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补 助	40.00	40.00	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	2,349.85	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.60	712.40	98.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	797.40	712.40	85.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	756.40	671.40	85.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	227.62	0.00	227.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化	161.62	0.00	161.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	160.02	0.00	160.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.55	523.55	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.36	142.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支 出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	124.85	0.00	124.85	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.85	0.00	29.85	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	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	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	336.80	40.44	296.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业	19.44	13.60	5.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	5.83	0.00	5.83	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
21303	水利	38.64	4.80	33.84	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	155.89	0.00	155.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	144.34	0.00	144.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88.03	22.03	66.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	27.15	0.00	27.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.40	35.40	140.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,349.85	1,354.93	994.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,311.15	一、一般公共服务支出	29	810.60	810.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.70	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	21.66	21.66	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	227.62	227.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	533.55	533.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.48	21.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	124.85	124.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	37.70	27.00	10.70
	12		十二、农林水支出	40	336.80	336.80	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	32.19	32.19	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	175.40	175.40	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	28.00	0.00	28.00
	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	2,349.85	本年支出合计	52	2,349.85	2,311.15	38.70
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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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	2,349.85	总计	56	2,349.85	2,311.15	38.70

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
201	一般公共服务支出	810.60	712.40	98.20
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	797.40	712.40	85.00
2010301	行政运行	756.40	671.40	85.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	32.00	32.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	3.20	0.00	3.20
2012999	其他群众团体事务支出	3.20	0.00	3.20
206	科学技术支出	21.66	21.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
20601	科学技术管理事务	21.66	21.66	0.00
2060101	行政运行	21.66	21.66	0.00
207	文化体育与传媒支出	227.62	0.00	227.62
20701	文化	161.62	0.00	161.62
2070109	群众文化	1.60	0.00	1.60
2070199	其他文化支出	160.02	0.00	160.02
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070299	其他文物支出	10.00	0.00	10.00
20703	体育	2.00	0.00	2.00
2070308	群众体育	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	54.00	0.00	54.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.00	0.00	54.00
208	社会保障和就业支出	533.55	523.55	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	1.00	0.00
20802	民政管理事务	22.66	22.66	0.00
2080204	拥军优属	0.36	0.36	0.00
2080205	老龄事务	21.30	21.30	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.36	142.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	137.69	137.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	0.00
20808	抚恤	78.24	78.24	0.00
2080801	死亡抚恤	3.70	3.70	0.00
2080802	伤残抚恤	2.48	2.48	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	59.03	59.03	0.00
2080805	义务兵优待	13.03	13.03	0.00
20809	退役安置	9.30	9.30	0.00
2080901	退役士兵安置	9.30	9.30	0.00
20810	社会福利	55.83	55.83	0.00
2081001	儿童福利	15.83	15.83	0.00
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
20811	残疾人事业	59.61	59.61	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.25	3.25	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.36	56.36	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081501	中央自然灾害生活补助	5.50	0.00	5.50
2081502	地方自然灾害生活补助	4.50	0.00	4.50
20819	最低生活保障	90.79	90.79	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.47	2.47	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	88.32	88.32	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
20821	特困人员救助供养	52.76	52.76	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.76	52.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.48	21.48	0.00
21007	计划生育事务	20.04	20.04	0.00
2100717	计划生育服务	3.48	3.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	16.56	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1.44	1.44	0.00
2101001	行政运行	1.44	1.44	0.00
211	节能环保支出	124.85	0.00	124.85
21103	污染防治	28.00	0.00	28.00
2110302	水体	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
2110399	其他污染防治支出	23.00	0.00	23.00
21104	自然生态保护	29.85	0.00	29.85
2110402	农村环境保护	24.85	0.00	24.85
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
21114	能源管理事务	5.00	0.00	5.00
2111413	农村电网建设	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	62.00	0.00	62.00
2119901	其他节能环保支出	62.00	0.00	62.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	336.80	40.44	296.36
21301	农业	34.80	0.00	34.80
2130112	农业行业业务管理	6.00	0.00	6.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00
2130122	农业生产支持补贴	0.08	0.00	0.08
2130135	农业资源保护修复与利用	0.72	0.00	0.72
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业支出	1.00	0.00	1.00
21302	林业	19.44	13.60	5.83
2130205	森林培育	5.83	0.00	5.83
2130207	森林资源管理	13.60	13.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
21303	水利	38.64	4.80	33.84
2130305	水利工程建设	1.84	0.00	1.84
2130314	防汛	23.00	0.00	23.00
2130335	农村人畜饮水	4.80	4.80	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00
21305	扶贫	155.89	0.00	155.89
2130504	农村基础设施建设	11.55	0.00	11.55
2130599	其他扶贫支出	144.34	0.00	144.34
21307	农村综合改革	88.03	22.03	66.00
2130701	对村级一事一议的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.03	22.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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		2,311.15	1,354.93	956.22
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00
220	国土海洋气象等支出	32.19	0.00	32.19
22001	国土资源事务	32.19	0.00	32.19
2200105	土地资源调查	5.03	0.00	5.03
2200110	国土整治	27.15	0.00	27.15
221	住房保障支出	175.40	35.40	140.00
22101	保障性安居工程支出	140.00	0.00	140.00
2210105	农村危房改造	140.00	0.00	140.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	568.26	302	商品和服务支出	227.55
30101	基本工资	187.60	30201	办公费	14.26
30102	津贴补贴	307.32	30202	印刷费	15.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.40
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	7.70	30205	水费	5.80
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	15.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.52
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	65.64	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	559.12	30211	差旅费	7.61
30301	离休费	42.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	99.80	30213	维修（护）费	7.76
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	3.70	30215	会议费	16.57
30305	生活补助	204.06	30216	培训费	4.20
30306	救济费	154.55	30217	公务接待费	4.73
30307	医疗费	2.48	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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
30309	奖励金	16.56	30225	专用燃料费	1.66
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.26
30311	住房公积金	35.41	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.50
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	61.03
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.14
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.39
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,127.38		公用经费合计	227.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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
14.05	0.00	7.20	0.00	7.20	6.85	10.87	0.00	6.14	0.00	6.14	4.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：和平县古寨镇人民政府

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	38.70	38.70	0.00	38.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.70	10.70	0.00	10.70	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	10.70	10.70	0.00	10.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
229	其他支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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。

第三部分 和平县古寨镇人民政府 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2349.85 万元，其中本年收入 2349.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2349.85 万元，比上年决算数减少 46.63 万元，下降 1.95%，主要变动情况：一是农林水项目减少，二是政府性基金、城乡社区项目减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 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 2017 年度总支出 2349.85 万元，其中本年支出 2349.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1354.93 万元，比上年决算数增加 385.12 万元，增长 39.71%，主要变动情况：工资、津贴补贴支出增加。

2. 项目支出 994.92 万元，比上年决算数减少 431.75 万元，下降 30.26%，主要变动情况：农林水项目及城乡社区基础设施减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

和平县古寨镇人民政府 2017 年度财政拨款收入合计 2349.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2311.15 万元，比上年决算数增加 224.67 万元，增长 10.77%；主要变动情况：工资、津贴补贴住处增加；政府性基金预算财政拨款收入 38.70 万元，比上年决算数减少 271.30 万元，下降 87.52%；主要变动情况：主要项目中央彩票公益金减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

和平县古寨镇人民政府 2017 年度财政拨款支出合计 2349.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2311.15 万元，比年初预算数减少 442.04 万元，下降 16.06%；主要变动情况：工资、津贴补贴支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 38.70 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.87 万元，完成预算 14.05 万元的 77.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算为 6.14 万元，完成预算 7.20 万元的 85.30%；公务接待费支出决算为 4.73 万元，完成预算 6.85 万元的 69.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.13 万元，下降 9.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.41 万元，下降 6.30%；公务接待费支出决算减少 0.72 万元，下降 13.20%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无变动；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车使用减少；公务接待费支出减少的主要情况：严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.14 万元，占 56.49%；公务接待费支出 4.73 万元，占 43.51%。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 X 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 6.14 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.14 万元，2017 年和平县古寨镇人民政府公务用车保有量为 2 辆，主要用于下队、出差、森林防火及安全生产工作巡查等。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出 4.73 万元，主要用于上级检查与指导工作和相关单位业务交流等。2017 年，和平县古寨镇人民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 150 次，接待人数共 1500 人，主要包括计生事业、森林防火、妇联工会、农林水事务、党政机关事务、工作指导、检查及相关单位业务交流等接待。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 227.55 万元，比上年增加 61.84 万元，增长 37.32%。主要增减变动情况是：办公费、维修（护）费、福利费、办公设施购置、其他商品服务支出增加。（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表

述格式供参考，不要求完全一致)

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 54.49 万元，其中：政府采购货物支出 15.78 万元、政府采购工程支出 38.70 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%，其中：授予小微企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%。(注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致)

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 1 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，(如其他用车数量为 0，则不显示)。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致)；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。我部门无公共预算项目支出全面绩效自评。(注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致)

重点项目绩效评价报告。我部门无项目支出绩效评价报告(注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门无以其他部

门为主体开展项目绩效评价报告。(注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填)

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。