

2018 年度
新乡县古固寨镇部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县古固寨镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县古固寨镇概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

新乡县古固寨镇共有 7 个党政内设机构：党政办公室(人大工作办公室)、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村办公室 (扶贫工作办公室)、生态环境和规划建设办公室、综合行政执法协调办公室。

新乡县古固寨镇下设置 5 个未单独核算事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会

治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心(综合文化服务站)、综合行政执法大队、退役军人服务站。

从决算单位构成看，新乡县古固寨镇部门决算包括：本级决算，本决算为汇总决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡县古固寨镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,924.34	一、一般公共服务支出	28	941.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.92
	10		十、节能环保支出	37	146.84
	11		十一、城乡社区支出	38	541.96
	12		十二、农林水支出	39	254.92
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,924.34	本年支出合计	50	2,035.02
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	147.51	年末结转和结余	52	36.82
	26			53	
总计	27	2,071.85	总计	54	2,071.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡县古固寨镇

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, 924. 34	1, 924. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	941. 10	941. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272. 48	272. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	270. 81	270. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	1. 67	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	15. 56	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	15. 56	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86. 91	86. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	86. 91	86. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	566. 15	566. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	566. 15	566. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 39	83. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20802	民政管理事务	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.12	500.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	482.98	482.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	482.98	482.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	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

部门：新乡县古固寨镇

金额单位：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		2, 035. 02	668. 98	1, 366. 04	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	941. 10	357. 73	583. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272. 48	270. 81	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	270. 81	270. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	1. 67	0. 00	1. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	15. 56	0. 00	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	15. 56	0. 00	15. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86. 91	86. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	86. 91	86. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	566. 15	0. 00	566. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	566. 15	0. 00	566. 15	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	7. 98	0. 00	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	7. 98	0. 00	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化支出	7. 98	0. 00	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	83. 39	79. 79	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	4. 45	4. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00

2080201	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.84	0.00	146.84	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	146.84	0.00	146.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	146.84	0.00	146.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	541.96	0.00	541.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	482.98	0.00	482.98	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	482.98	0.00	482.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.92	172.65	82.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	174.25	172.65	1.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	0.00	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表

公开 04 表

部门：新乡县古固寨镇

金额单位：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	1,924.34	一、一般公共服务支出	28	941.10	941.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	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、文化体育与传媒支出	34	7.98	7.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	83.39	83.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.92	34.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	146.84	146.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	541.96	500.12	41.84
	12		十二、农林水支出	39	254.92	254.92	0.00
	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	0.00	0.00	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.90	23.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,924.34	本年支出合计	49	2,035.02	1,993.18	41.84
年初财政拨款结转和结余	23	147.51	年末财政拨款结转和结余	50	36.82	36.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	105.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	41.84		52			
	26			53			
总计	27	2,071.85	总计	54	2,071.85	2,030.01	41.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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收入支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县古固寨镇

金额单位：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		1, 993. 18	668. 98	1, 324. 20
201	一般公共服务支出	941. 10	357. 73	583. 38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272. 48	270. 81	1. 67
2010301	行政运行	270. 81	270. 81	0. 00
2010308	信访事务	1. 67	0. 00	1. 67
20106	财政事务	15. 56	0. 00	15. 56
2010699	其他财政事务支出	15. 56	0. 00	15. 56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86. 91	86. 91	0. 00
2013101	行政运行	86. 91	86. 91	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	566. 15	0. 00	566. 15
2019999	其他一般公共服务支出	566. 15	0. 00	566. 15
207	文化体育与传媒支出	7. 98	0. 00	7. 98
20701	文化	7. 98	0. 00	7. 98
2070199	其他文化支出	7. 98	0. 00	7. 98
208	社会保障和就业支出	83. 39	79. 79	3. 60
20802	民政管理事务	4. 45	4. 00	0. 45

2080201	行政运行	4.00	4.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.45	0.00	0.45
20805	行政事业单位离退休	75.79	75.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	0.00
20808	抚恤	3.15	0.00	3.15
2080802	伤残抚恤	2.95	0.00	2.95
2080899	其他优抚支出	0.20	0.00	0.20
210	医疗卫生与计划生育支出	34.92	34.92	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	15.26	15.26	0.00
2100101	行政运行	15.26	15.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101101	行政单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	0.00
211	节能环保支出	146.84	0.00	146.84
21110	能源节约利用	146.84	0.00	146.84
2111001	能源节约利用	146.84	0.00	146.84
212	城乡社区支出	500.12	0.00	500.12
21203	城乡社区公共设施	17.14	0.00	17.14
2120303	小城镇基础设施建设	10.99	0.00	10.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.15	0.00	6.15
21299	其他城乡社区支出	482.98	0.00	482.98
2129999	其他城乡社区支出	482.98	0.00	482.98

213	农林水支出	254.92	172.65	82.27
21301	农业	174.25	172.65	1.60
2130101	行政运行	172.65	172.65	0.00
2130108	病虫害控制	1.60	0.00	1.60
21302	林业	30.57	0.00	30.57
2130205	森林培育	29.98	0.00	29.98
2130234	林业防灾减灾	0.59	0.00	0.59
21303	水利	46.34	0.00	46.34
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00
2130319	江河湖库水系综合整治	6.05	0.00	6.05
2130399	其他水利支出	38.29	0.00	38.29
21307	农村综合改革	3.76	0.00	3.76
2130799	其他农村综合改革支出	3.76	0.00	3.76
221	住房保障支出	23.90	23.90	0.00
22102	住房改革支出	23.90	23.90	0.00
2210201	住房公积金	23.90	23.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡县古固寨镇

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464.64	302	商品和服务支出	181.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.66	30201	办公费	93.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.74	30206	电费	41.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.05	30217	公务接待费	12.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	8.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.56			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.70			
人员经费合计		487.23	公用经费合计					181.75

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

部门：新乡县古固寨镇

金额单位：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
9.20	0.00	7.20	0.00	7.20	2.00	19.07	0.00	7.07	0.00	7.07	12.00

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

部门：新乡县古固寨镇

金额单位：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		41.84	0.00	41.84	0.00	41.84	0.00
212	城乡社区支出	41.84	0.00	41.84	0.00	41.84	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	41.84	0.00	41.84	0.00	41.84	0.00
21213 01	城市公共设施	41.84	0.00	41.84	0.00	41.84	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、支出及结转和结余情况。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2,071.85 万元。与 2017 年度相比，收、支出总计各增加 30.22 万元，增长 1.48%。主要原因：2017 年财政拨款收入 2039.56 万元，2018 年财政拨款收入 1924.34 万元，下降 5.6%，为收入下降，2018 年年初结转结余收入 147.51 万元，为 2017 年上级下达追加指标，“双替代”节能环保资金 105.67 万元，结转 2018 年支出，基础设施配套费 41.84 万元，结转 2018 年支出；总收入支出为 2018 年财政拨款收入支出加 2017 年结转资金收入支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1924.34 万元，其中：财政拨款收入 1924.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2035.02 万元，其中：基本支出 668.98 万元，占 32.87%；项目支出 1366.04 万元，占 67.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2071.85 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.22 万元，

增长 1.48%。主要原因：2017 年财政拨款收入 2039.56 万元，2018 年财政拨款收入 1924.34 万元，下降 5.6%，为收入下降，2018 年年初结转结余收入 147.51 万元，为 2017 年上级下达追加指标，“双替代”节能环保资金 105.67 万元，结转 2018 年支出，基础设施配套费 41.84 万元，结转 2018 年支出；总收入支出为 2018 年财政拨款收入支出加 2017 年结转资金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1993.18 万元，占支出合计的 97.94%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.19 万元，增长 50.84%。主要原因是往年受经济危机影响，我镇收入受影响较大，各项经济社会发展支出无力安排，2018 年安排往年支出。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1993.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 941.1 万元，占 47.22%；文化体育与传媒支出 7.98 万元，占比 0.4%；社会保障和就业（类）支出 83.39 万元，占 4.18%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34.92 万元，占 1.75%；节能环保（类）支出 146.84 万元，占 7.37%；城乡社区（类）支出 500.12 万元，占 25.09%；农林水（类）支出 254.92 万元，占 12.79%；住房保障（类）支出 23.9 万元，占 1.2%。

(三) 具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 579 万元,支出决算为 1993.18 万元,完成年初预算的 344.24%。决算数与年初预算数存在差异。其中:

1.一般公共服务 (201 类) 人大事务 (01 款) 行政运行 (01 项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未形成实际支出。

2.一般公共服务 (201 类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (03 款) 行政运行 (01 项)。年初预算为 115.37 万元,支出决算为 270.81 万元,完成年初预算的 234.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,晋档晋级,往年度短收无力安排办公费水电费等支出,收入好转后,加大安排相关支出。

3. 一般公共服务 (201 类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (03 款) 信访事务 (08 项)。年初预算为 4 万元,支出决算为 1.67 万元,完成年初预算的 41.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会稳定减少相关支出。

4.一般公共服务 (201 类) 财政事务 (06 款) 其他财政事务支出 (99 项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标支出及标准化基层站所建设相关支出。

5. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）信访事务（01 项）。年初预算为 88.03 万元，支出决算为 86.91 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 一般公共服务（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 29.7 万元，支出决算为 566.15 万元，完成年初预算的 1906.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年短收，公共服务购买支出大幅减少，2018 年加大公共服务购买支出。

7. 文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）其他文化支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标，创文经费支出。

8. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标，上级安排购退役军人和优抚对象多功能信息采集终端设备款。

10. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。年初预

算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 60.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际缴费金额支出。

13. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）伤残抚恤（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排伤残军人药费支出。

14. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排八一慰问经费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗卫生与计划生育管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 15.99 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，未安排取暖费支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 83.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际缴费金额支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际缴费金额支出。

18. 节能环保支出（211 类）能源节约利用（10 款）能源节约利用（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标，安排冬季清洁取暖“双替代”项目补助资金支出。

19. 城乡社区（212 类）城乡社区公共设施（03 款）小城镇基础设施建设（03 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是道路绿化、社区供电管网建设等费用支出。

20. 城乡社区（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村项目拆迁赔青支出。

21. 城乡社区 (212 类) 其他城乡社区支出 (99 款) 其他城乡社区支出 (99 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 482.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年短收，公共服务购买支出大幅减少，2018 年加大公共服务购买支出及支付农民土地租赁费支出。

22. 农林水支出 (213 类) 农业 (01 款) 行政运行 (01 项)。年初预算为 182.16 万元，支出决算为 172.65 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，未安排取暖费支出。

23. 农林水支出 (213 类) 农业 (01 款) 病虫害防治 (08 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫劳务费支出。

24. 农林水支出 (213 类) 林业 (02 款) 森林培育 (05 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加指标，林业生态建设支出。

25. 农林水支出 (213 类) 林业 (02 款) 林业防灾减灾 (34 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业防治劳务费支出。

26. 农林水支出 (213 类) 水利 (03 款) 水利工程运行与维护 (06 项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河道清淤工程劳务费支出。

27. 农林水支出（213 类）水利（03 款）江河湖库水系综合治理（19 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大沙河综合治理支出。

28. 农林水支出（213 类）水利（03 款）其他水利支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河道治理征地、赔青款支出。

29. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）其他农村综合改革（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美丽乡村项目建设用地补偿支出。

30. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 83.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际缴费金额支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.98 万元。与 2017 年度相比，增加 153.39 万元，增长 29.75%，主要原因：2018 年执行行政人员车补，并补发往年年度车补，往年因短收未及时安排的办公费支出在 2018 年安排支

出。其中：人员经费 487.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 181.75 万元，主要包括：办公费、公务员车补、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.2 万元，支出决算为 19.07 万元，完成预算的 207.28%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是往年短收无力安排客伙支出，由个人垫付，2018 年安排支出清欠乡镇伙房客伙个人垫付支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.07 万元，完成预算的 98.19%；公务接待费支出决算 12 万元，预算为 2 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费支出 7.07 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.07 万元。主要用于公务用车运行及维修。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 7 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 18.07 万元,主要原因是 2017 年因收入紧张,无力安排支出,仅支出 1 万元。

3.公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 600%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于古固寨镇距离县区较远，县区因工作来访人员因工作时间等各种因素，无法返回县区就餐，需在镇公务灶就餐，2016 年-2017 年财力现金紧张，无力安排支出，镇公务灶相关支出由承包镇伙房的个人垫付支出，在 2018 年收入形势好转后，对相关个人进行了清欠。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 12 万元。2018 年共接待国内来访团组 124 批次、来宾 670 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年度，古固寨镇财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公

共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果

2018 年度，古固寨镇开展项目绩效自评。严格按照招标程序，实行政府采购。并按财务规定拨付相关资金，专款专用，专项结报。“双替代”资金项目、扶贫款项、禁燃、环保、民生等项目评价结果均为优良。评价结果表明：项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益，一定程度上促进了项目资金规范化运行，有限提高了预算管理的科学化、精细化水平。

(三) 重点绩效评价结果。

2018 年受各项目进度的影响，古固寨镇完成了部分年初设立的绩效目标，各项目的决算数据均按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 41.84 万元。主要用于城市基础设施配套费，属追加指标资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 181.75 万元，较 2017 年度增加 171.86 万元。增加的主要原因是：2017 年短收未足额安排办公费，公务员车补在其他交通费里反应支出。

十一、政府采购支出情况说明

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，新乡县古固寨镇共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。