

2019 年度
新乡县古固寨镇部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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、科技和社会发展计划，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
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡县古固寨镇

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	栏次	行次	金额
栏次		1	一、一般公共服务支出		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,333.78	二、外交支出	29	1,301.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	三、国防支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	1.00
七、其他收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	35	3.52
	8		九、卫生健康支出	36	64.75
	9		十、节能环保支出	37	37.33
	10		十一、城乡社区支出	38	80.82
	11		十二、农林水支出	39	577.05
	12		十三、交通运输支出	40	286.84
	13		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	15		十六、金融支出	43	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	18		十九、住房保障支出	46	0.00

	19		二十、粮油物资储备支出	47	28.11
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	21		二十二、其他支出	49	0.00
	22			50	0.00
	23		本年支出合计	51	
本年收入合计	24	2,343.78	结余分配	52	2,380.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00
年初结转和结余	26	36.82		54	0.00
	27		总计	55	
总计	28	2,380.61	总计	56	2,380.61

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		2, 343. 78	2, 343. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 301. 19	1, 301. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	3. 00	3. 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	297. 14	297. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	288. 43	288. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	8. 71	8. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108. 38	108. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	108. 38	108. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	888. 66	888. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	888. 66	888. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	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	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.05	577.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.05	38.05	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.84	250.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	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
金额单位：万
元

部门：新乡县古固寨镇

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, 380. 61	727. 64	1, 652. 97	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 301. 19	396. 82	904. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297. 14	288. 43	8. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	288. 43	288. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	8. 71	0. 00	8. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108. 38	108. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	108. 38	108. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	888. 66	0. 00	888. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	888. 66	0. 00	888. 66	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.75	63.56	1.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	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	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.82	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	577.05	0.00	577.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.05	0.00	38.05	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	529.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.84	201.82	85.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.07	201.82	7.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.76	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	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总表

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	2,333.78	一、一般公共服务支出	30	1,301.19	1,301.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1.00	1.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.52	3.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.75	64.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.33	37.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	80.82	80.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	577.05	567.05	10.00
	12		十二、农林水支出	41	286.84	286.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	28.11	28.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,343.78	本年支出合计	53	2,380.61	2,370.61	10.00
年初财政拨款结转和结余	25	36.82	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	36.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,380.61	总计	58	2,380.61	2,370.61	10.00

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		2, 370. 61	727. 64	1, 642. 97
201	一般公共服务支出	1, 301. 19	396. 82	904. 37
20101	人大事务	3. 00	0. 00	3. 00
2010102	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297. 14	288. 43	8. 71
2010301	行政运行	288. 43	288. 43	0. 00
2010308	信访事务	8. 71	0. 00	8. 71
20105	统计信息事务	1. 00	0. 00	1. 00
2010599	其他统计信息事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
20106	财政事务	3. 00	0. 00	3. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108. 38	108. 38	0. 00
2013101	行政运行	108. 38	108. 38	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	888. 66	0. 00	888. 66
2019999	其他一般公共服务支出	888. 66	0. 00	888. 66
206	科学技术支出	1. 00	0. 00	1. 00

20603	应用研究	1.00	0.00	1.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.52	0.00	3.52
20701	文化和旅游	3.52	0.00	3.52
2070199	其他文化和旅游支出	3.52	0.00	3.52
208	社会保障和就业支出	64.75	63.56	1.19
20805	行政事业单位离退休	61.72	61.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	0.00
20825	其他生活救助	1.19	0.00	1.19
2082502	其他农村生活救助	1.19	0.00	1.19
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00
21001	卫生健康管理事务	18.27	18.27	0.00
2100101	行政运行	18.27	18.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101102	事业单位医疗	10.75	10.75	0.00
211	节能环保支出	80.82	0.00	80.82
21103	污染防治	80.00	0.00	80.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00
21110	能源节约利用	0.82	0.00	0.82
2111001	能源节约利用	0.82	0.00	0.82

212	城乡社区支出	567.05	0.00	567.05
21205	城乡社区环境卫生	38.05	0.00	38.05
2120501	城乡社区环境卫生	38.05	0.00	38.05
21299	其他城乡社区支出	529.00	0.00	529.00
2129901	2129901	529.00	0.00	529.00
213	农林水支出	286.84	201.82	85.01
21301	农业	209.07	201.82	7.25
2130101	行政运行	201.82	201.82	0.00
2130108	病虫害控制	7.25	0.00	7.25
21302	林业和草原	40.76	0.00	40.76
2130205	森林培育	36.00	0.00	36.00
2130299	其他林业和草原支出	4.76	0.00	4.76
21303	水利	33.30	0.00	33.30
2130319	江河湖库水系综合整治	33.30	0.00	33.30
21307	农村综合改革	3.70	0.00	3.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.70	0.00	3.70
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	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
金额单位：万
元

部门：新乡县古固寨镇

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	526.70	302	商品和服务支出	191.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.08	30201	办公费	66.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.69	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.28	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	55.03	30206	电费	31.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	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	1.85	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.11	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	0.16	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	9.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	6.69	30217	公务接待费	2.90	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	3.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.52	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	0.40	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	10.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	28.13			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.34			
人员经费合计		536.63	公用经费合计					191.00

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
金额单位：万
元

部门：新乡县古固寨镇

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
0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	1.68	13.09	0.00	10.19	0.00	10.19	2.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：新乡县古固寨镇

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2380.61 万元。与 2018 年度相比，收、支出总计各增加 308.76 万元，增长 14.9%。主要原因：2019 年财政收入好转，财力加大，支出加大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2343.78 万元，其中：财政拨款收入 2343.78 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

2019 年度支出合计 2380.61 万元，其中：基本支出 727.64 万元，占 30.56%；项目支出 1652.97 万元，占 69.44%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2380.61 万元。与 2018 年度相比，收、支出总计各增加 308.76 万元，增长 14.9%。主要原因：2019 年财政收入好转，财力加大，支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2370.61 万元，占支出合计的 99.58%。与 2018 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 377.43 万元, 增长 18.93%。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, 2019 年安排往年支出。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2370.61 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 1301.19 万元, 占 55%; 科学技术支出 1 万元; 文化体育与传媒支出 3.52 万元, 占比 0.15%; 社会保障和就业 (类) 支出 64.75 万元, 占 2.73%; 医疗卫生和计划生育 (类) 支出 37.33 万元, 占 1.57%; 节能环保 (类) 支出 80.82 万元, 占 3.4%; 城乡社区 (类) 支出 567.05 万元, 占 23.92%; 农林水 (类) 支出 286.84 万元, 占 12.1%; 住房保障 (类) 支出 28.11 万元, 占 1.2%。

(三) 具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2647 万元, 支出决算为 2370.61 万元, 完成年初预算的 89.56%。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) 一般行政管理事务 (02 项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3 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, 人大联络站经费支出。

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 169.23

万元，支出决算为 288.43 万元，完成年初预算的 170.44%。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 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（201 类）统计信息事务（05 款）其他统计信息事务支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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，“四上”企业统计工作奖励资金支出。

5. 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 3 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基层财政建设相关支出。

6. 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 114.13 万元，支出决算为 108.38 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 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 824.37 万元，支出决算为 888.66 万元，完成年初预算的 107.8%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年短收，2019 年加大公共服务购买支出。

8. 科学技术支出（206 类）应用研究（03 款）社会公益研究（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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，科技特派员工作支出。

9. 文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）其他其他文化支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 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，文化站免费开放经费支出。

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 2.16 万元，完成年初预算的 46.45%。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。

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 4.53 万元，完成年初预算的 43.56%。

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 69 万元，支出决算为 55.03 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) 其他生活救助 (25 款) 其他农村生活救助 (02 项)。年初预算为 1.19 万元, 支出决算为 1.19 万元, 完成年初预算的 100%。

14. 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 18.48 万元, 支出决算为 18.27 万元, 完成年初预算的 98.86%。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。

15. 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 9.5 万元, 支出决算为 8.3 万元, 完成年初预算的 87.37%。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。

16. 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 11.5 万元, 支出决算为 10.75 万元, 完成年初预算的 93.48%。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. 节能环保支出 (211 类) 污染防治 (03 款) 水体 (02 项)。年初预算为 80 万元, 支出决算为 80 万元, 完成年初预算的 100%。

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

0.82 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，清洁取暖“双替代”资金。

19. 城乡社区（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 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镇区垃圾清运保洁费用支出。

20. 城乡社区（212 类）其他城乡社区支出（99 款）其他城乡社区支出（01 项）。年初预算为 1046.77 万元，支出决算为 529 万元，完成年初预算的 50.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，年初安排复垦费、土地租赁费等未能列支。

21. 农林水支出（213 类）农业（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 200.41 万元，支出决算为 201.82 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋档晋级。

22. 农林水支出（213 类）农业（01 款）病虫害防治（08 项）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元。，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）森林培育（05 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 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。

24. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）其他林业和草原支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生态林建设土方款支出。

25. 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 29.3 万元，支出决算为 33.3 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年大沙清淤结转资金支出。

26. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和党支部的补助（05 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 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，农村清产核资经费支出。

27. 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 32 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 87.84%。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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 727.63 万元。与 2018 年度相比，增加 58.65 万元，增长 8.76%，主要原因：往年因短收未及时安排的办公费支出在 2019 年安排支出。其中：人员经费 536.63 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 191 万元，主要包括：办公费、公务用车补、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.88 万元，支出决算为 13.09 万元，完成预算的 147.4%。2019 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，无力安排客伙支出公车维修支出，2019 年安排支出清欠相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 10.19 万元，完成预算的 141.52%；公务接待费支出决算 2.9 万元，预算为 1.68 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 10.19 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 10.19 万元。主要用于公务用车运行及维修。2019 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 2018 年度增加 3.12 万元,主要原因是往年因收入紧张,无力安排支出。

3. 公务接待费年初预算为 1.68 万元,支出决算为 2.9 万元,完成年初预算的 172.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费预算安排较少,年中需接待公务人员多于预算安排,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。

其中:

外宾接待支出 0 万元。2019 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)。

国内公务接待支出 2.9 万元。2019 年共接待国内来访团组 149 批次,950 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2019 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

2019 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。

2019 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

2019 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 10 万元。主要用于农村基础设施，属追加指标资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 191 万元，较 2018 年度增加 9.25 万元。

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

2019 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。