

# 2018 年陆丰市城东镇人民政府部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 陆丰市城东镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆丰市城东镇人民政府 2018 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 陆丰市城东镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 陆丰市城东镇人民政府概况**

### **（一）部门主要职责**

城东镇设置综合性办公室 7 个：

（1）党政办公室：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务；负责统计工作；协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团、妇联和残联的日常工作。

（2）经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环境保护和安全生产管理的工作。

（3）社会事务办公室：负责民政、社会保障等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育、和广播电视等工作。

（4）农业办公室：负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。

（5）人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

（6）维护稳定及社会治安综合治理办公室（与人民武装部合署办公）：负责人民武装、社会治安综合治理工作，协调政法工作。

（7）规划建设办公室：负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施的建设管理。

### **（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。

## 第二部分 陆丰市城东镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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、财政拨款收入	1	6168.89	一、一般公共服务支出	26	810.21
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	35.00
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	1894.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	95.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	626.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	63.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	36	213.52
	12		十二、农林水支出	37	4767.41
	13		十三、交通运输支出	38	107.31
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	616.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	429.51
<b>本年收入合计</b>	22	8063.03	<b>本年支出合计</b>	47	7764.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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
年初结转和结余	24	117.23	年末结转和结余	49	416.26
<b>总计</b>	25	8180.26	<b>总计</b>	50	8180.26

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

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
201	一般公共服务支出	810.21	810.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	692.73	692.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	497.13	497.13	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	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
20132	组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
20701	文化	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	626.24	626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	66.42	66.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277.21	277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	97.83	97.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	127.72	127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
20815	自然灾害生活救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
2100716	计划生育机构	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.52	213.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	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	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4767.41	3567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
21301	农业	350.70	350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
2130122	农业生产支持补贴	322.59	322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4320.94	3120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
2130504	农村基础设施建设	2005.50	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
2130599	其他扶贫支出	2315.44	2315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
21401	公路水路运输	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	599.50	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	599.50	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	728.53	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	694.13
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	8063.03	6168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	720.53	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	694.13
2299901	其他支出	720.53	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	694.13

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： 陆丰市城东镇人民政府

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	7764.00	1044.57	6719.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.21	732.21	78.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.73	692.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	497.13	497.13	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	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	7764.00	1044.57	6719.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	7764.00	1044.57	6719.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.24	182.38	443.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.97	1.55	66.42	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	66.42	0.00	66.42	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.14	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	277.21	34.37	242.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	7764.00	1044.57	6719.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	97.83	0.00	97.83	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127.72	0.00	127.72	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	7764.00	1044.57	6719.43	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.82	60.13	3.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.95	2.26	3.69	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	7764.00	1044.57	6719.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.52	35.65	177.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	7764.00	1044.57	6719.43	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	177.87	0.00	177.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	177.87	0.00	177.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4767.41	17.71	4749.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	350.70	10.60	340.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	322.59	0.00	322.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	7764.00	1044.57	6719.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.66	0.00	88.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	49.16	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4320.94	0.00	4320.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2005.50	0.00	2005.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2315.44	0.00	2315.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	107.31	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	107.31	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	107.31	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.00	16.50	599.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	7764.00	1044.57	6719.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	599.50	0.00	599.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	599.50	0.00	599.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	429.51	0.00	429.51	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	421.51	0.00	421.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	421.51	0.00	421.51	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

部门：陆丰市城东镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5896.55	一、一般公共服务支出	29	810.21	810.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	272.34	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	35.00	35.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	95.00	95.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	626.24	539.77	86.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	63.82	63.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	213.52	35.65	177.87
	12		十二、农林水支出	40	3567.41	3567.41	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市城东镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	107.31	107.31	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	616.00	616.00	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	34.40	26.40	8.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	6168.89	<b>本年支出合计</b>	52	6168.89	5896.55	272.34
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

部门： 陆丰市城东镇人民政府

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	6168.89	<b>总计</b>	56	6168.89	5896.55	272.34

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

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5896.55	1044.57	4851.98
201	一般公共服务支出	810.21	732.21	78.00
20101	人大事务	35.48	35.48	0.00
2010108	代表工作	35.48	35.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.73	692.73	0.00
2010301	行政运行	497.13	497.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.60	195.60	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00
20132	组织事务	12.00	0.00	12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	66.00	0.00	66.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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		5896.55	1044.57	4851.98
2019999	其他一般公共服务支出	66.00	0.00	66.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040211	禁毒管理	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2049902	其他消防	25.00	0.00	25.00
207	文化体育与传媒支出	95.00	0.00	95.00
20701	文化	95.00	0.00	95.00
2070199	其他文化支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	539.77	182.38	357.38
20802	民政管理事务	67.97	1.55	66.42
2080204	拥军优属	0.90	0.90	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5896.55	1044.57	4851.98
2080208	基层政权和社区建设	66.42	0.00	66.42
2080299	其他民政管理事务支出	0.65	0.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.14	145.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.20	139.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.95	5.95	0.00
20808	抚恤	277.21	34.37	242.84
2080801	死亡抚恤	17.29	0.00	17.29
2080802	伤残抚恤	97.83	0.00	97.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	127.72	0.00	127.72
2080805	义务兵优待	34.37	34.37	0.00
20810	社会福利	30.38	0.00	30.38
2081002	老年福利	30.38	0.00	30.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5896.55	1044.57	4851.98
20811	残疾人事业	1.32	1.32	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.32	1.32	0.00
20815	自然灾害生活救助	16.00	0.00	16.00
2081501	中央自然灾害生活补助	1.80	0.00	1.80
2081502	地方自然灾害生活补助	14.20	0.00	14.20
20820	临时救助	1.75	0.00	1.75
2082001	临时救助支出	1.75	0.00	1.75
210	医疗卫生与计划生育支出	63.82	60.13	3.69
21007	计划生育事务	5.95	2.26	3.69
2100716	计划生育机构	2.26	2.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.69	0.00	3.69
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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		5896.55	1044.57	4851.98
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	0.00
21013	医疗救助	35.69	35.69	0.00
2101301	城乡医疗救助	35.69	35.69	0.00
21014	优抚对象医疗	0.49	0.49	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.49	0.49	0.00
212	城乡社区支出	35.65	35.65	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.65	21.65	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.65	21.65	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00
213	农林水支出	3567.41	17.71	3549.70
21301	农业	350.70	10.60	340.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5896.55	1044.57	4851.98
2130104	事业运行	10.60	10.60	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产支持补贴	322.59	0.00	322.59
2130199	其他农业支出	15.50	0.00	15.50
21302	林业	7.11	7.11	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7.11	7.11	0.00
21303	水利	88.66	0.00	88.66
2130314	防汛	20.00	0.00	20.00
2130316	农田水利	49.16	0.00	49.16
2130399	其他水利支出	19.50	0.00	19.50
21305	扶贫	3120.94	0.00	3120.94
2130504	农村基础设施建设	805.50	0.00	805.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	5896.55	1044.57	4851.98
2130599	其他扶贫支出	2315.44	0.00	2315.44
214	交通运输支出	107.31	0.00	107.31
21401	公路水路运输	107.31	0.00	107.31
2140104	公路建设	107.31	0.00	107.31
221	住房保障支出	616.00	16.50	599.50
22101	保障性安居工程支出	599.50	0.00	599.50
2210105	农村危房改造	599.50	0.00	599.50
22102	住房改革支出	16.50	16.50	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00
229	其他支出	26.40	0.00	26.40
22999	其他支出	26.40	0.00	26.40
2299901	其他支出	26.40	0.00	26.40

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

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	551.94	302	商品和服务支出	268.10
30101	基本工资	230.77	30201	办公费	45.00
30102	津贴补贴	93.39	30202	印刷费	26.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30
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	52.35	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.17	30213	维修(护)费	38.15
30199	其他工资福利支出	107.97	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： 陆丰市城东镇人民政府

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	224.53	30215	会议费	2.54
30301	离休费	62.36	30216	培训费	0.40
30302	退休费	82.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	35.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.32	30226	劳务费	42.00
30307	医疗费补助	35.69	30227	委托业务费	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	7.11	30231	公务用车运行维护费	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.97
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.60
			310	资本性支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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
			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	776.47		公用经费合计	268.10

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

部门：陆丰市城东镇人民政府

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
2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00

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

部门： 陆丰市城东镇人民政府

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	272.34	272.34	0.00	272.34	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	86.47	86.47	0.00	86.47	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	86.47	86.47	0.00	86.47	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	86.47	86.47	0.00	86.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	177.87	177.87	0.00	177.87	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	177.87	177.87	0.00	177.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	177.87	177.87	0.00	177.87	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市城东镇人民政府

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	272.34	272.34	0.00	272.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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 陆丰市城东镇人民政府 2018 年部门决算情况 说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

陆丰市城东镇人民政府 2018 年度总收入 8180.26 万元，其中本年收入 8063.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6168.89 万元，比上年决算数减少 1046.03 万元，下降 14.5%。主要变动情况：专项资金减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 1894.13 万元，比上年决算数增加 1478.41 万元，增长 355.63%。主要变动情况：增加了新农村建设省级资金及火车站办公室工作经费等。

#### (二) 年度支出总体情况

陆丰市城东镇人民政府 2018 年度总支出 8180.26 万元，其中本年支出 7764.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1044.57 万元，比上年决算数减少 265.3 万元，下降 20.25%。主要变动情况：工资福利，日常办公等减少。
2. 项目支出 6719.43 万元，比上年决算数增加 457.58 万元，增长 7.31%。主要变动情况：创文创卫、环境卫生整治等工程量增多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2018 年度财政拨款收入说明

陆丰市城东镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 6168.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5896.55 万元，比上年决算数减少 1133.39 万元，下降 16.12%；主要变动情况：工资福利调整，专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 272.34 万元，比上年决算数增加 87.37 万元，增长 47.23%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市城东镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 6168.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5896.55 万元，比年初预算数增加 5241.25 万元，增长 799.83%；主要变动情况：工资福利调整、创文创卫、环境卫生整治；政府性基金预算财政拨款支出 272.34 万元，比年初预算数增加 272.34 万元，增长 100%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出。

## 三、2018 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

陆丰市城东镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成预算 2.97 万元的 100.00%。其中：



因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 2.97 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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，全年实际支出按年初预算数开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.97 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排陆丰市城东镇人民政府及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本单位没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.97 万元，2018 年陆丰市城东镇人民政府及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 镇政府环境卫生整治、森林防火、殡改、违建拆迁、宣传等专项工作和日常工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 公务接待。2018

年，陆丰市城东镇人民政府及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年度本单位没有安排公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 268.10 万元，比预算数增加 251.1 万元，增长 1477%。主要增减变动情况是：主要是物价上涨、业务量增大、人员平均办公费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是四轮消防摩托车 2 辆，铃霸环卫三轮车 1 辆，计生服务车 1 辆，装载机（清洁卫生车）1 辆，小车 2 辆，女神四轮车 1 辆；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。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 547.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.29%；组织对 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%。

该项目资金已在 2018 年度全额支出，支出率 100%。通过我镇全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，确保了镇政府日常工作正常运转、社会和谐，保障了重点项目落地，促进我镇经济社会持续稳定发展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了以下项目绩效自评：

1. 2018 年城东镇各村（社区）环境卫生专项整治经费资金使用自评等级为良，分值 85 分。发现的问题及原因：群众环卫意识不强，整治难度大；投入资金有限，环卫基础设施配备不平衡。

2. 2018 年缓解村财政困难市补助资金绩效自评等级为良，自评分数为 86 分。发现的问题及原因：村级工作任务越来越多、越来越重且要求完成时间越来越紧急，财政保障资金投入对村级工作的开展有了一定的保障。但是，村集体经济收入薄弱有的村甚至没有集体经济收入，村财政自给率低，导致在村基础设施建设方面的投入甚微，不能满足当前发展需要。

3. 城东镇高美村、东埔村文明创建工作奖励资金绩效自评

等级为良，自评分数为 90 分。改进计划：坚持村级自我积累和政府适当补贴相结合，积极发展农村集体经济，增加村级收入保障，确保各项工作有序进行；完善资金管理办法，监理严格、规范、周密的监管制度，坚持专款专用。加强建设项目立项实施、资金拨付、验收监管、绩效评估等工作，做到项目、资金和效果“三公开”。

4. 2018 年陆丰市城东镇森林防火补助资金自评等级为良，分数 90 分。改进计划：加强基层应急消防队伍和干部群众消防安全常识、扑火和扑救技能培训、普及。加强镇、村防火物资储备，多方筹集资金备足防火物资。大力宣传森林防火法律法规和安全用火、防火、救火基本常识，推进移风易俗，提倡以植树祭祀、无烟祭祀、献花纪念等有益于保护生态环境的方式开展祭祀活动。

5. 2018 年全域生态宜居美丽乡村建设市级补助资金自评等级为良，分数 90 分。提供的佐证材料：由陆丰市委农办发布的相关文件《关于做好 2018 年 102 个行政村生态宜居美丽乡村建设前期工作的通知》（陆委农办〔2018〕20 号）、《关于“三清理”“三拆除”“三整治”工作方案审批程序的补充说明》（陆委农办〔2018〕43 号）、《关于下达 2018 年全域生态宜居美丽乡村建设市级补助资金的通知》（陆委农办〔2018〕22 号）；资金使用情况：资金请拨表、财审预算书、税票等申报资金资料。拨付凭证：财政所统一拨付到工程队的拨付凭证。

6. 评价结果分为良，根据计算结果的分值 85 分。进一步健全和完善资金管理制度及内部控制制度，明确项目资金收支程序，做到资金、项目、文号、责任人相对应。做好项目资金收支台账，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象发生。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

8. 2018 年精准扶贫市级配套补助资金（微小型公益性建设项目类）自评等级为良，分数 93 分。提供的佐证材料：1、由陆丰市扶贫办发布的相关资金文件《关于下达新时期精准扶贫 精准脱贫资金(第五批)的通知》（陆扶办〔2018〕60 号）；2、扶贫资金使用情况：由各村上报的《陆丰市扶贫开发资金申报书(微小型公益类)》、预算书、税票等资料；3、拨付凭证：财政所统一拨付到贫困户的拨付凭证。完善资金管理办法，监理严格、规范、周密的监管制度，坚持专款专用。加强建设项目立项实施、资金拨付、验收监管、绩效评估等工作，做到项目、资金和效果“三公开”，接受群众监督和审计核查。

9. 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算成本控制合理，成本节约情况良好；二是项目实施进度情况好，完成及时，质量达标率 100%。发现的问题及原因：一是镇财政自给率低，用于改善民生和社会管理等方面的保障性资金甚微；二是镇公共财力匮乏，投入辖区基础设施建

设方面的经费十分有限。下一步改进措施：一是进一步健全和完善资金管理制度及内部控制制度，明确镇政府和各主管部门在专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。