

2018 年陆丰市甲子镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 陆丰市甲子镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市甲子镇人民政府 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 陆丰市甲子镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市甲子镇人民政府概况

（一）部门主要职责

（1）党政办公室，负责党委、人大、政府等日常事务，协调各办公室之间的关系；（2）人大办公室，负责人大日常事务工作；（3）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等；（4）社会事务办公室，负责民政、社会保障等社会事务。（5）农业办公室，负责农林牧、水利、水产、农村经营管理等工作；（6）人口和计划生育办公室，负责计划生育等工作；（7）综合治理办公室，负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；（8）规划建设办公室，负责镇、村建设规划等工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 陆丰市甲子镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	6339.95	一、一般公共服务支出	26	1339.35
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	1042.80
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	1894.55	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	178.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	397.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	138.46
	10		十、节能环保支出	35	8.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	909.59
	12		十二、农林水支出	37	4015.35
	13		十三、交通运输支出	38	109.30
	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	25.41
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	70.50
本年收入合计	22	8234.50	本年支出合计	47	8234.50
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： 陆丰市甲子镇人民政府

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	8234.50	总计	50	8234.50

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： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	6339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.55
201	一般公共服务支出	1339.35	1338.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1275.85	1275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2010301	行政运行	795.85	795.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.00	480.00	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： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	6339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.55
20132	组织事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1042.80	1042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	927.80	927.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	925.80	925.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	6339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.55
207	文化体育与传媒支 出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	397.72	397.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	6339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.55
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	6339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.55
20815	自然灾害生活救助	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	6339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.55
21013	医疗救助	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	909.59	889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	6339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.55
2120501	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700.59	680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	700.59	680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	农林水支出	4015.35	2191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1824.08
21301	农业	3872.24	2140.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1731.40
2130119	防灾救灾	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	3746.45	2015.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1731.40
2130199	其他农业支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	6339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.55
21303	水利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	94.85	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	92.68
2130599	其他扶贫支出	94.85	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	92.68
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	6339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1894.55
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	10.50	10.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益 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	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	2020.73	6213.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1339.35	992.35	347.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1275.85	975.85	300.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	795.85	795.85	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	480.00	180.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	2020.73	6213.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1042.80	12.00	1030.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	927.80	2.00	925.80	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	925.80	0.00	925.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	115.00	10.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	115.00	10.00	105.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	178.00	2.00	176.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	2020.73	6213.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化	178.00	2.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	178.00	2.00	176.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.72	179.10	218.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	119.72	0.70	119.02	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	119.02	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.57	88.47	71.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	2020.73	6213.76	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.30	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	2020.73	6213.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138.46	44.72	93.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.06	18.72	1.34	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.60	0.26	1.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	92.16	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	92.16	0.00	92.16	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	2020.73	6213.76	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	909.59	749.87	159.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	136.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	136.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	700.59	544.87	155.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	700.59	544.87	155.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4015.35	5.28	4010.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3872.24	0.60	3871.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	2020.73	6213.76	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3746.45	0.00	3746.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	100.79	0.60	100.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	94.85	2.18	92.68	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	94.85	2.18	92.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	2020.73	6213.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.50	10.00	60.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	8234.50	2020.73	6213.76	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	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益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	60.00	10.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	10.00	50.00	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

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	6329.45	一、一般公共服务支出	29	1338.89	1338.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.50	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	1042.80	1042.80	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	178.00	178.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	397.72	397.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	138.46	138.46	0.00
	10		十、节能环保支出	38	8.00	8.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	889.59	889.59	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2191.27	2191.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	109.30	109.30	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	25.41	25.41	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	20.50	10.00	10.50
	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	6339.95	本年支出合计	52	6339.95	6329.45	10.50
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： 陆丰市甲子镇人民政府

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			
总计	28	6339.95	总计	56	6339.95	6329.45	10.50

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	6329.45	2020.27	4309.18
201	一般公共服务支出	1338.89	991.89	347.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1275.39	975.39	300.00
2010301	行政运行	795.39	795.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.00	180.00	300.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	16.50	16.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.50	16.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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		6329.45	2020.27	4309.18
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
204	公共安全支出	1042.80	12.00	1030.80
20402	公安	927.80	2.00	925.80
2040211	禁毒管理	925.80	0.00	925.80
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00
20499	其他公共安全支出	115.00	10.00	105.00
2049902	其他消防	115.00	10.00	105.00
207	文化体育与传媒支出	178.00	2.00	176.00
20701	文化	178.00	2.00	176.00
2070199	其他文化支出	178.00	2.00	176.00
208	社会保障和就业支出	397.72	179.10	218.62
20802	民政管理事务	119.72	0.70	119.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	6329.45	2020.27	4309.18
2080204	拥军优属	0.70	0.70	0.00
2080208	基层政权和社区建设	119.02	0.00	119.02
20805	行政事业单位离退休	43.82	43.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.96	38.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.87	4.87	0.00
20808	抚恤	159.57	88.47	71.10
2080801	死亡抚恤	46.06	46.06	0.00
2080802	伤残抚恤	5.79	0.00	5.79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	65.30	0.00	65.30
2080805	义务兵优待	42.41	42.41	0.00
20810	社会福利	42.32	42.32	0.00
2081002	老年福利	42.32	42.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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		6329.45	2020.27	4309.18
20811	残疾人事业	1.80	0.00	1.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	0.00	1.80
20815	自然灾害生活救助	26.70	0.00	26.70
2081502	地方自然灾害生活补助	26.70	0.00	26.70
20820	临时救助	3.79	3.79	0.00
2082001	临时救助支出	3.79	3.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138.46	44.72	93.75
21007	计划生育事务	20.06	18.72	1.34
2100716	计划生育机构	1.60	0.26	1.34
2100799	其他计划生育事务支出	18.46	18.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	6329.45	2020.27	4309.18
21013	医疗救助	92.16	0.00	92.16
2101301	城乡医疗救助	92.16	0.00	92.16
21014	优抚对象医疗	0.24	0.00	0.24
2101401	优抚对象医疗补助	0.24	0.00	0.24
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110399	其他污染防治支出	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	889.59	749.87	139.72
21203	城乡社区公共设施	140.00	136.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	136.00	4.00
21205	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	6329.45	2020.27	4309.18
21299	其他城乡社区支出	680.59	544.87	135.72
2129999	其他城乡社区支出	680.59	544.87	135.72
213	农林水支出	2191.27	5.28	2186.00
21301	农业	2140.84	0.60	2140.24
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2015.05	0.00	2015.05
2130199	其他农业支出	100.79	0.60	100.19
21302	林业	13.76	0.00	13.76
2130209	森林生态效益补偿	3.76	0.00	3.76
2130234	林业防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21303	水利	2.50	2.50	0.00
2130399	其他水利支出	2.50	2.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	6329.45	2020.27	4309.18
21305	扶贫	2.18	2.18	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.18	2.18	0.00
21307	农村综合改革	22.00	0.00	22.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	109.30	0.00	109.30
21401	公路水路运输	109.30	0.00	109.30
2140104	公路建设	109.30	0.00	109.30
221	住房保障支出	25.41	25.41	0.00
22102	住房改革支出	25.41	25.41	0.00
2210201	住房公积金	25.41	25.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	6329.45	2020.27	4309.18
229	其他支出	10.00	10.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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

部门： 陆丰市甲子镇人民政府

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	1365.73	302	商品和服务支出	473.26
30101	基本工资	1191.05	30201	办公费	119.30
30102	津贴补贴	79.16	30202	印刷费	95.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	41.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	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	0.00	30211	差旅费	1.94
30113	住房公积金	25.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	180.00
30199	其他工资福利支出	44.11	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： 陆丰市甲子镇人民政府

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	181.28	30215	会议费	2.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.13	30217	公务接待费	24.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	89.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.79	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
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	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.96
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 陆丰市甲子镇人民政府

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：陆丰市甲子镇人民政府

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： 陆丰市甲子镇人民政府

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	1547.01		公用经费合计	473.26

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：陆丰市甲子镇人民政府

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
32.46	0.00	8.16	0.00	8.16	24.30	32.46	0.00	8.16	0.00	8.16	24.30

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： 陆丰市甲子镇人民政府

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	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
229	其他支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2296099	用于其他社会公益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 陆丰市甲子镇人民政府 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

陆丰市甲子镇人民政府 2018 年度总收入 8234.50 万元，其中本年收入 8234.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6339.95 万元，比上年决算数减少 16597.78 万元，下降 72.36%。主要变动情况：减少成品油价格改革对渔业的补贴。

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 1894.55 万元，比上年决算数减少 1781.49 万元，下降 48.46%。主要变动情况：一是由于政府 2018 年没有大型修路等修缮；二是本年度成品油价格改革对渔业的补贴减少。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市甲子镇人民政府 2018 年度总支出 8234.50 万元，其中本年支出 8234.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2020.73 万元，比上年决算数增加 1304.6 万元，增长 182.17%。主要变动情况在职及退休人员工资福利提高、对个人和家庭的补助及商品和服务支出等费用增加。

2. 项目支出 6213.76 万元， 比上年决算数减少 19683.88 万元， 下降 76.01%。主要变动情况：渔用柴油补贴发放减少。

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

陆丰市甲子镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 6339.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6329.45 万元， 比上年决算数 减少 16559.28 万元， 下降 72.35%； 主要变动情况：渔用柴油补贴发放减少； 政府性基金预算财政拨款收入 10.50 万元， 比上年决算数 减少 38.5 万元， 下降 78.57%； 主要变动情况： 减少了水库移民后期扶持基金支出。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市甲子镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 6339.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6329.45 万元， 比年初预算数 增加 5563.45 万元， 增长 726.3%； 主要变动情况： 增加服务群众专项经费、 环境卫生整治专项经费及禁毒专项经费； 政府性基金预算财政拨款支出 10.50 万元， 比年初预算数 增加 10.5 万元， 增长 100%； 主要变动情况： 用于配套甲子镇敬老院养老服务体系建设项目资金及执法队工作经费。

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

陆丰市甲子镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.46 万元，完成预算 32.46 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 8.16 万元，完成预算 8.16 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 24.30 万元，完成预算 24.30 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：我单位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，全年实际支出与预算持平。

（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 8.16 万元，占 25.13%；公务接待费支出 24.30 万元，占 74.87%。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甲子镇人民政府及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位本年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.16 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 8.16 万元， 2018 年陆丰市甲子镇人民

政府及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务用车维护、更换配件、加油等费用。

3. 公务接待费支出 24.30 万元，主要用于 公务接待。2018 年陆丰市甲子镇人民政府及下属 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 350 次，接待人数共 2000 人， 主要包括“三甲”地区禁毒形势严峻，为迎接省公安厅及国家禁毒局等相关部门摘帽专项检查，同时上级有关部门经常下乡到甲子指导检查禁毒、创文创卫等中心工作，因此公务接待费次数较多。

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 473.26 万元，比预算数减少 292.628 万元，降低 38%。主要增减变动情况是：我单位认真执行中央八项规定精神，严格控制各项运行经费合理开支，为合理分配运行经费，通过减少一些商品和服务支出，合理配置资源，更好地开展工作。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 140 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 140 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 140 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 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 4 辆，其他用车主要是镇综合执法队用于环境卫生运载垃圾、巡逻消防应急等。（2018 年决算公务车辆保有量与资产数量差距较大的原因：1 辆属在编使用公务车，其他 4 辆中有 2 辆是外出乡贤赠送消防用车，无上牌，专用于消防；2 辆是上级统一采购配置环卫垃圾转运车，用于环卫公司垃圾转运。市财政没有核拨这 4 辆车辆的运行维护费，维护运行费均由用车单位支付）；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 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 354.268 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.22%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对“2018 年乡镇综合保障经费”、“环境卫生整治专项经费”、“基层乡镇森林防火实际补助资金”、“渔船更新改造专项补助资金”等 18 个项目开展了重点自评绩效评价，涉及一般公共预算支出 354.268 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。

我单位组织对相关资金进行绩效自评（含村社区等 18 个），涉及一般公共预算支出 8234.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2018 年度县道 122 线甲东大桥至省道 338 线路面改造工程项目资金”项目委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，通过第三方项目绩效评价，有效地使用财政资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2018 年乡镇综合保障经费”、“环境卫生整治专项经费”、“基层乡镇森林防火实际补助资金”、“渔船更新改造专项补助资金”等 18 个绩效自评项目。

根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 80 分。项目支出目标实现程度及绩效：一是加强制度建设，健全项目保障机制；二是加强建设资金管理，发挥财务管理职能；三是合理设置绩效目标，提升绩效管理业务技能。

发现的问题及原因：一是项目管理制度有待完善；二是未针对项目单独建账核算；三是绩效目标的设置较为笼统。下一步改进措施：一是及时将绩效结果反馈给单位领导，要求其根据绩效评价报告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管理水平；二是将绩效评价结果作为下一年度安排预算的依据，优化资源配置；三是将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督；四是建立考核机

制，建议将预算绩效管理工作纳入单位年度考核目标，提高单位领导对预算绩效管理工作的重视。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展以省级部门为主体的重点绩效评价项目。

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。