

# 2018 年陆丰市河西镇人民政府部门决算 报告

# 目 录

## 第一部分 陆丰市河西镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆丰市河西镇人民政府 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 陆丰市河西镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 陆丰市河西镇人民政府概况

### （一）部门主要职责

（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、妇联和残联等的日常工作。

（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等工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施的建设管理。

（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）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。

（5）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。

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

（7）人大办公室：负责参与政务、管理事物、抓好协调、搞好服务。

（8）禁毒办公室：负责进行社区戒毒社区康复人员跟踪帮教工作；电话或走访督促戒毒康复人员定期检测。

（9）统计工作站：负责完成上级布置的统计调查任务；建立健全统计台账，定期将当年的统计资料装订归档。

## （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 陆丰市河西镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	5200.62	一、一般公共服务支出	26	947.39
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	37.00
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	1919.37	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	83.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	539.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	140.82
	10		十、节能环保支出	35	16.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	482.36
	12		十二、农林水支出	37	4599.88
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	68.77
	19		十九、住房保障支出	44	211.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	13.39
<b>本年收入合计</b>	22	7120.00	<b>本年支出合计</b>	47	7139.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	19.84	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	7139.84	<b>总计</b>	50	7139.84

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：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
201	一般公共服务支出	927.55	865.15	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40
20101	人大事务	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.20	641.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	470.80	470.80	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	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2010507	专项普查活动	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00



## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
20111	纪检监察事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2011199	其他纪检监察事务 支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
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
20132	组织事务	14.10	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2013299	其他组织事务支出	14.10	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20199	其他一般公共服务 支出	221.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务 支出	221.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
204	公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	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	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	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	539.28	539.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
2080208	基层政权和社区建 设	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
2080805	义务兵优待	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活 补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.80	7.80	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	302.03	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
2082202	基础设施建设和经 济发展	302.03	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	140.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21003	基层医疗卫生机构	68.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	68.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
2100799	其他计划生育事务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	482.36	482.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
21203	城乡社区公共设施	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	424.46	424.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	424.46	424.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4599.88	2797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1801.98
21301	农业	318.83	318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	252.28	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
2130199	其他农业支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	61.14	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2130209	森林生态效益补偿	41.14	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2130234	林业防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	180.30	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4020.62	2220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
2130504	农村基础设施建设	3033.00	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
2130599	其他扶贫支出	987.62	987.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
21307	农村综合改革	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.94	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7120.00	5200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1919.37
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.39	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
22960	彩票公益金及对应 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
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2299901	其他支出	3.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99

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： 陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.39	551.22	396.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.04	490.64	170.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	470.80	470.80	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	190.24	19.84	170.40	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.30	0.30	0.00	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
20132	组织事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.78	0.00	221.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.78	0.00	221.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	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
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	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
207	文化体育与传媒支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.28	126.69	412.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.18	0.50	17.68	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	131.80	49.67	82.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	302.03	0.00	302.03	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	302.03	0.00	302.03	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.82	19.46	121.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	482.36	55.50	426.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.90	53.50	2.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.90	53.50	2.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	424.46	0.00	424.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	424.46	0.00	424.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4599.88	72.02	4527.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业	318.83	40.04	278.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	252.28	1.50	250.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.00	29.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	61.14	1.98	59.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.14	1.98	39.16	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	180.30	19.50	160.80	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.50	19.50	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4020.62	10.50	4010.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3033.00	10.50	3022.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	987.62	0.00	987.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.94	16.04	195.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	195.90	0.00	195.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.39	3.39	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	7139.84	881.33	6258.51	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.39	3.39	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

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	4888.59	一、一般公共服务支出	29	884.99	884.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.03	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	37.00	37.00	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	83.00	83.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	539.28	237.25	302.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	88.82	88.82	0.00
	10		十、节能环保支出	38	16.00	16.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	482.36	482.36	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2797.90	2797.90	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	0.00	0.00	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	68.77	68.77	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	211.94	211.94	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	10.40	0.40	10.00
	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	5200.62	<b>本年支出合计</b>	52	5220.47	4908.44	312.03
年初财政拨款结转和结余	25	19.84	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	19.84		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市河西镇人民政府

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	5220.47	<b>总计</b>	56	5220.47	4908.44	312.03

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：陆丰市河西镇人民政府

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	4908.44	861.96	4046.48
201	一般公共服务支出	884.99	538.82	346.18
20101	人大事务	35.18	35.18	0.00
2010108	代表工作	35.18	35.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.04	490.64	170.40
2010301	行政运行	470.80	470.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.24	19.84	170.40
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	13.00	13.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.00	13.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	171.78	0.00	171.78

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	4908.44	861.96	4046.48
2019999	其他一般公共服务支出	171.78	0.00	171.78
204	公共安全支出	37.00	37.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00
2040211	禁毒管理	10.00	10.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00
2049902	其他消防	25.00	25.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	83.00	0.00	83.00
20701	文化	83.00	0.00	83.00
2070199	其他文化支出	83.00	0.00	83.00
208	社会保障和就业支出	237.25	126.69	110.56
20802	民政管理事务	18.18	0.50	17.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	4908.44	861.96	4046.48
2080204	拥军优属	0.50	0.50	0.00
2080208	基层政权和社区建设	17.13	0.00	17.13
2080299	其他民政管理事务支出	0.55	0.00	0.55
20805	行政事业单位离退休	48.42	48.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.07	46.07	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.35	2.35	0.00
20808	抚恤	131.80	49.67	82.12
2080801	死亡抚恤	14.64	14.64	0.00
2080802	伤残抚恤	9.66	0.00	9.66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.46	0.00	72.46
2080805	义务兵优待	35.03	35.03	0.00
20810	社会福利	20.30	20.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	4908.44	861.96	4046.48
2081002	老年福利	20.30	20.30	0.00
20811	残疾人事业	1.56	0.00	1.56
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	0.00	1.56
20815	自然灾害生活救助	9.20	0.00	9.20
2081501	中央自然灾害生活补助	9.20	0.00	9.20
20820	临时救助	7.80	7.80	0.00
2082001	临时救助支出	7.80	7.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.82	17.46	71.36
21003	基层医疗卫生机构	18.00	0.00	18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00	0.00	18.00
21007	计划生育事务	5.51	5.51	0.00
2100716	计划生育机构	0.08	0.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	4908.44	861.96	4046.48
2100799	其他计划生育事务支出	5.43	5.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	0.00
21013	医疗救助	53.17	0.00	53.17
2101301	城乡医疗救助	53.17	0.00	53.17
21014	优抚对象医疗	0.20	0.00	0.20
2101401	优抚对象医疗补助	0.20	0.00	0.20
211	节能环保支出	16.00	0.00	16.00
21103	污染防治	16.00	0.00	16.00
2110399	其他污染防治支出	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	482.36	55.50	426.86
21203	城乡社区公共设施	55.90	53.50	2.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	4908.44	861.96	4046.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.90	53.50	2.40
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	424.46	0.00	424.46
2129999	其他城乡社区支出	424.46	0.00	424.46
213	农林水支出	2797.90	70.04	2727.86
21301	农业	318.83	40.04	278.78
2130104	事业运行	9.54	9.54	0.00
2130119	防灾救灾	18.00	0.00	18.00
2130122	农业生产支持补贴	252.28	1.50	250.78
2130199	其他农业支出	39.00	29.00	10.00
21302	林业	59.16	0.00	59.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	4908.44	861.96	4046.48
2130209	森林生态效益补偿	39.16	0.00	39.16
2130234	林业防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21303	水利	180.30	19.50	160.80
2130314	防汛	41.00	0.00	41.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	109.80	0.00	109.80
2130399	其他水利支出	29.50	19.50	10.00
21305	扶贫	2220.62	10.50	2210.12
2130504	农村基础设施建设	1233.00	10.50	1222.50
2130599	其他扶贫支出	987.62	0.00	987.62
21307	农村综合改革	19.00	0.00	19.00
2130701	对村级一事一议的补助	18.00	0.00	18.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	4908.44	861.96	4046.48
220	国土海洋气象等支出	68.77	0.00	68.77
22001	国土资源事务	68.77	0.00	68.77
2200110	国土整治	68.77	0.00	68.77
221	住房保障支出	211.94	16.04	195.90
22101	保障性安居工程支出	195.90	0.00	195.90
2210105	农村危房改造	195.90	0.00	195.90
22102	住房改革支出	16.04	16.04	0.00
2210201	住房公积金	16.04	16.04	0.00
229	其他支出	0.40	0.40	0.00
22999	其他支出	0.40	0.40	0.00
2299901	其他支出	0.40	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市河西镇人民政府

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	480.57	302	商品和服务支出	252.49
30101	基本工资	127.71	30201	办公费	29.41
30102	津贴补贴	201.33	30202	印刷费	12.00
30103	奖金	21.44	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	45.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.10
30199	其他工资福利支出	39.26	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：陆丰市河西镇人民政府

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	128.89	30215	会议费	1.62
30301	离休费	8.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.23
30304	抚恤金	16.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.50
30307	医疗费补助	5.00	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	35.03	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	5.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.77
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.56
			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：陆丰市河西镇人民政府

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： 陆丰市河西镇人民政府

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： 陆丰市河西镇人民政府

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	609.46		公用经费合计	252.49

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：陆丰市河西镇人民政府

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
7.58	0.00	5.30	0.00	5.30	2.28	6.80	0.00	5.30	0.00	5.30	1.50

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：陆丰市河西镇人民政府

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	312.03	312.03	0.00	312.03	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	302.03	302.03	0.00	302.03	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	302.03	302.03	0.00	302.03	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	302.03	302.03	0.00	302.03	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	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、支出及结转结余情况。

### 第三部分 陆丰市河西镇人民政府 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

陆丰市河西镇人民政府 2018 年度总收入 7139.84 万元，其中本年收入 7120.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5200.62 万元，比上年决算数减少 169.05 万元，下降 3.15%。主要变动情况：是医疗卫生与计划生育支出减少，人口和计划生育办公室业务减少。

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 1919.37 万元，比上年决算数增加 1816.06 万元，增长 1757.82%。主要变动情况：是增加与预算单位往来支出数据。

##### (二) 年度支出总体情况

陆丰市河西镇人民政府 2018 年度总支出 7139.84 万元，其中本年支出 7139.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 881.33 万元，比上年决算数减少 81.11 万元，下降 8.43%。主要变动情况：是杜绝铺张浪费，节约开支。

2. 项目支出 6258.51 万元，比上年决算数增加 1711.65 万



元，增长 37.64%。主要变动情况：一是新时期精准扶贫精准脱贫资金，二是省定贫困村创建社会主义新农村示范村省级资金。

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

陆丰市河西镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 5200.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4888.59 万元，比上年决算数减少 57.42 万元，下降 1.16%，主要变动情况：减少医疗卫生与计划生育支出；政府性基金预算财政拨款收入 312.03 万元，比上年决算数减少 111.62 万元，下降 26.35%，主要变动情况：减少移民补助。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市河西镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 5220.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4908.44 万元，比年初预算数增加 4426.34 万元，增长 918.14%，主要变动情况：年初预算只预算人员经费、一般日常公用经费，对项目没做预算；政府性基金预算财政拨款支出 312.03 万元，比年初预算数增加 312.03 万元，增长 100%，主要变动情况：年初预算数没包含政府性基金预算财政拨款支出。

## 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

陆丰市河西镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.80 万元，完成预算 7.58 万元的 89.66%。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 5.30 万元，完成预算 5.30 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算 2.28 万元的 65.61%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 5.30 万元，占 77.99%；公务接待费支出 1.50 万元，占 22.01%。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河西镇人民政府及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门该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 5.30 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 5.30 万元， 2018 年陆丰市河西镇人民

政府及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 公务用车燃料费及维修费。

3. 公务接待费支出 1.50 万元，主要用于 接待上级领导指导、检查工作餐费。2018 年陆丰市河西镇人民政府及下属 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 50 次，接待人数共 250 人， 主要包括环境卫生、扫黑除恶等工作的指导及检查。

#### **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 252.49 万元，比预算数增加 153.49 万元， 增长 155%。主要增减变动情况是： 预算只包含基本日常经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 38.64 万元，其中：政府采购货物支出 19.60 万元、政府采购工程支出 3.67 万元、政府采购服务支出 15.37 万元。授予中小企业合同金额 38.64 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 38.64 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 1 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 1 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 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 524.215 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.95%；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“河西镇财政综合保障资金”、“河西镇森林防火资金补助”、“河西镇三防标准化建设”、“竹林逸园文化广场建设资金”等 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 524.215 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）项目支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 524.215 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）项目支出绩效评价没有委托第三方机构实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门项目支出及 12 个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评得分为 85 分。全年预算数 524.215 万元，执行数 524.215 万元，完成预算的 100%，部门项目支出目标实

现程度及绩效：一是经济性（预算成本控制）优，资金预算全部足额发放，投入充分；二是效率性优良，资金及时足额发放；三是效果性优良，镇内、村内整洁卫生得到极大改善；政府清明期间镇克服种种困难，有效控制各种情况，没有发生重大应急情况；四是公平性（满意度）调查度印象优良。

发现的问题及原因：一是环境宣传动员，不够深入。普遍存在群众环境意识薄弱，对垃圾、污水以及脏乱差环境影响人们健康的认识不足，长久以来养成的卫生习惯还没有完全改变，更缺乏主动参与环境卫生整治的积极性。认为环境卫生整治是政府、村里的事，与自己无关；二是个别村居委补助资金不足，环卫基础设施投入不平衡，处理能力不足，垃圾桶数量不足、分布不合理，保洁员配备不足等，一定程度上影响了城乡环卫一体化工作；三是队伍老化，扑火队建设滞后，扑火物资储备还需要进一步加强，因受资金和人员限制，全市基层乡镇普遍存在防火安全保障无力、群众防火意识差、扑火安全常识和扑救技能培训未普及的问题；四是因受人员编制限制、地方财政困难等因素影响，森林防火机构普遍存在人员不足、年龄老化、知识层次低下、扑火物资储备无法满足扑灭火需要的状况。

下一步改进措施：一是继续对农村垃圾收运处理实施专项资金补助，建立健全市、区(市)、镇(街道)三级财政投入必要增长机制；二是加大检查力度，整治违章行为。实施十四项整治（整治环境卫生、乱停乱放、占道经营、建筑工地、农贸市场、河道及水塘、

噪音、户外广告、城乡结合部、棚户区、老旧小区及背街小巷等重点区域、乡村环境卫生、娱乐场所、学校和医院等公共设施周边的汽车修理行业、建材及洗车点），教育和引导群众规范垃圾投放、遵守经营秩序，杜绝脏乱差，自觉维护集镇环境卫生；三是切实加强各级森林防火机构、人员建设，核定编制和人员，强化县、乡扑火专业队、半专业队建设，按国家标准要求提供队伍人员、机具、训练、养队方式保障；四是加强基层应急扑火队和干部群众扑火安全常识、扑救技能培训、普及；五是加强县、乡防火物资储备，多方筹集资金备足防火物资。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无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。