

2018 年陆丰市甲西镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 陆丰市甲西镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市甲西镇人民政府概况

（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。

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：负责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、村基础设施和公用事业的建设管理。

8. 人民武装部：负责本区域的民兵组织建设、政治建设、军事训练和武装装备管理，负责本区域征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记管理工作；

9. 人大常委会办公室：筹备召开镇人民代表大会，按程序做

好补选代表和代表资格初审工作，负责人大主席团的工作报告、决定、决议等文件的起草工作；接待代表、群众来信来访，处理上级人大及本级党委、主席团、政府交办的事项。

（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：陆丰市甲西镇人民政府

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	9362.17	一、一般公共服务支出	26	1351.95
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	1199.52
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	6076.15	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	142.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	446.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	291.11
	10		十、节能环保支出	35	32.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	1295.77
	12		十二、农林水支出	37	9565.15
	13		十三、交通运输支出	38	1.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	611.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	501.89
本年收入合计	22	15438.31	本年支出合计	47	15438.31
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	15438.31	总计	50	15438.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
201	一般公共服务支出	1351.95	1351.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.98	5.98	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	1059.58	1059.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.98	589.98	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	469.60	469.60	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

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1199.52	1199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1179.52	1179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1179.52	1179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
207	文化体育与传媒支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.58	446.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	131.20	131.20	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	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
20815	自然灾害生活救助	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	291.11	191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21003	基层医疗卫生机构	136.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
2100799	其他计划生育事务支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	96.14	96.14	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
211	节能环保支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1295.77	1295.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
21203	城乡社区公共设施	455.36	455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.36	455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	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	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	730.41	730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
2129999	其他城乡社区支出	730.41	730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9565.15	3590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5975.15
21301	农业	622.20	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	522.75
2130104	事业运行	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.75
2130199	其他农业支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
2130314	防汛	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8740.94	3288.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5452.40
2130504	农村基础设施建设	4030.85	3230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2130599	其他扶贫支出	4710.09	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4652.40
21307	农村综合改革	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	60.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	611.34	611.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	589.55	589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	589.55	589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.89	501.89	0.00	0.00	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	16.00	16.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	9362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6076.15
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	485.89	485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	485.89	485.89	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。

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1351.95	626.66	725.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.98	5.98	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.98	5.98	0.00	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	1059.58	597.18	462.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.98	589.98	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	469.60	7.20	462.40	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

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	228.89	0.00	228.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	228.89	0.00	228.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1199.52	0.00	1199.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1179.52	0.00	1179.52	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1179.52	0.00	1179.52	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	142.00	3.00	139.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	142.00	3.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	142.00	3.00	139.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.58	36.35	410.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	131.20	0.90	130.30	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	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.70	0.00	201.70	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	136.85	0.00	136.85	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	291.11	57.11	234.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.89	38.52	1.37	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.48	0.11	1.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	96.14	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	96.14	0.00	96.14	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1295.77	547.41	748.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	455.36	0.00	455.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.36	0.00	455.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	730.41	532.41	198.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	730.41	532.41	198.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9565.15	129.14	9436.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	622.20	67.95	554.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	522.75	0.00	522.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	54.40	52.90	1.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	90.51	0.00	90.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	70.51	0.00	70.51	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
21303	水利	41.50	3.50	38.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.50	3.50	24.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8740.94	57.69	8683.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4030.85	0.00	4030.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4710.09	57.69	4652.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	0.00	60.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611.34	21.79	589.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	589.55	0.00	589.55	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	589.55	0.00	589.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.89	0.00	501.89	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	15438.31	1421.46	14016.85	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	485.89	0.00	485.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	485.89	0.00	485.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	9251.17	一、一般公共服务支出	29	1351.95	1351.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.00	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	1199.52	1199.52	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	142.00	142.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	446.58	446.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	191.11	191.11	0.00
	10		十、节能环保支出	38	32.00	32.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1295.77	1200.77	95.00
	12		十二、农林水支出	40	3590.00	3590.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	611.34	611.34	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	501.89	485.89	16.00
	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
本年收入合计	24	9362.17	本年支出合计	52	9362.17	9251.17	111.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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			
总计	28	9362.17	总计	56	9362.17	9251.17	111.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	9251.17	1421.46	7829.71
201	一般公共服务支出	1351.95	626.66	725.29
20101	人大事务	35.98	5.98	30.00
2010108	代表工作	5.98	5.98	0.00
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	1059.58	597.18	462.40
2010301	行政运行	589.98	589.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	469.60	7.20	462.40
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	23.50	23.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.50	23.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	9251.17	1421.46	7829.71
20199	其他一般公共服务支出	228.89	0.00	228.89
2019999	其他一般公共服务支出	228.89	0.00	228.89
204	公共安全支出	1199.52	0.00	1199.52
20402	公安	1179.52	0.00	1179.52
2040211	禁毒管理	1179.52	0.00	1179.52
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049902	其他消防	20.00	0.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	142.00	3.00	139.00
20701	文化	142.00	3.00	139.00
2070199	其他文化支出	142.00	3.00	139.00
208	社会保障和就业支出	446.58	36.35	410.23
20802	民政管理事务	131.20	0.90	130.30

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	9251.17	1421.46	7829.71
2080204	拥军优属	0.90	0.90	0.00
2080208	基层政权和社区建设	129.55	0.00	129.55
2080299	其他民政管理事务支出	0.75	0.00	0.75
20805	行政事业单位离退休	32.85	32.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.83	30.83	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.02	2.02	0.00
20808	抚恤	201.70	0.00	201.70
2080802	伤残抚恤	15.53	0.00	15.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	136.85	0.00	136.85
2080805	义务兵优待	49.32	0.00	49.32
20810	社会福利	45.40	0.00	45.40
2081002	老年福利	45.40	0.00	45.40

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	9251.17	1421.46	7829.71
20811	残疾人事业	2.64	0.00	2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64	0.00	2.64
20815	自然灾害生活救助	30.20	0.00	30.20
2081502	地方自然灾害生活补助	30.20	0.00	30.20
20820	临时救助	2.60	2.60	0.00
2082001	临时救助支出	2.60	2.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	191.11	57.11	134.00
21003	基层医疗卫生机构	36.00	0.00	36.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.00	0.00	36.00
21007	计划生育事务	39.89	38.52	1.37
2100716	计划生育机构	1.48	0.11	1.37
2100799	其他计划生育事务支出	38.42	38.42	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	9251.17	1421.46	7829.71
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
2101101	行政单位医疗	18.58	18.58	0.00
21013	医疗救助	96.14	0.00	96.14
2101301	城乡医疗救助	96.14	0.00	96.14
21014	优抚对象医疗	0.49	0.00	0.49
2101401	优抚对象医疗补助	0.49	0.00	0.49
211	节能环保支出	32.00	0.00	32.00
21103	污染防治	32.00	0.00	32.00
2110399	其他污染防治支出	32.00	0.00	32.00
212	城乡社区支出	1200.77	547.41	653.36
21203	城乡社区公共设施	455.36	0.00	455.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.36	0.00	455.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	9251.17	1421.46	7829.71
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	730.41	532.41	198.00
2129999	其他城乡社区支出	730.41	532.41	198.00
213	农林水支出	3590.00	129.14	3460.86
21301	农业	99.45	67.95	31.50
2130104	事业运行	15.05	15.05	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业支出	54.40	52.90	1.50
21302	林业	90.51	0.00	90.51
2130209	森林生态效益补偿	70.51	0.00	70.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	9251.17	1421.46	7829.71
2130234	林业防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21303	水利	41.50	3.50	38.00
2130314	防汛	14.00	0.00	14.00
2130399	其他水利支出	27.50	3.50	24.00
21305	扶贫	3288.54	57.69	3230.85
2130504	农村基础设施建设	3230.85	0.00	3230.85
2130599	其他扶贫支出	57.69	57.69	0.00
21307	农村综合改革	60.00	0.00	60.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	0.00	60.00
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
221	住房保障支出	611.34	21.79	589.55

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	9251.17	1421.46	7829.71
22101	保障性安居工程支出	589.55	0.00	589.55
2210105	农村危房改造	589.55	0.00	589.55
22102	住房改革支出	21.79	21.79	0.00
2210201	住房公积金	21.79	21.79	0.00
229	其他支出	485.89	0.00	485.89
22999	其他支出	485.89	0.00	485.89
2299901	其他支出	485.89	0.00	485.89

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	1142.71	302	商品和服务支出	168.04
30101	基本工资	671.57	30201	办公费	130.74
30102	津贴补贴	136.98	30202	印刷费	4.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.20	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	34.62	30206	电费	0.00
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	18.58	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	3.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.00
30199	其他工资福利支出	227.40	30214	租赁费	7.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	110.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	6.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.70
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.60	30226	劳务费	2.70
30307	医疗费补助	38.42	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	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.70
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	1253.42		公用经费合计	168.04

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。

表 7

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市甲西镇人民政府

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	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	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	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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 陆丰市甲西镇人民政府 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

陆丰市甲西镇人民政府 2018 年度总收入 15438.31 万元，其中本年收入 15438.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9362.17 万元，比上年决算数减少 4604.17 万元，下降 32.97%。主要变动情况：一是一般公共服务支出方面的减少；二是医疗卫生与计划生育支出方面的减少；三是节能环保支出方面，污染防治支出的减少；四是城乡社区支出方面的减少。
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 6076.15 万元，比上年决算数增加 5942.35 万元，增长 4441.21%。主要变动情况：一是医疗卫生与计划生育支出方面的增加；二是农林水支出方面关于农业生产支持补贴、农村基础设施建设的增加；三是交通运输支出方面关于成品油价格改革补贴其他支出的增加。

（二）年度支出总体情况

陆丰市甲西镇人民政府 2018 年度总支出 15438.31 万元，其中本年支出 15438.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1421.46 万元，比上年决算数增加 447.66 万元，增长 45.97%。主要变动情况：一是一般公共服务支出方面，关于组织事务的支出增加，二是社会保障和就业支出方面，各项优抚支出的增加，三是在其他城乡社区支出和农村扶贫支出方面的增加。

2. 项目支出 14016.85 万元，比上年决算数增加 890.51 万元，增长 6.78%。主要变动情况：一是文化体育与传媒支出方面的增加，对文化输出的愈加重视随之增加支出，二是社会保障和就业支出方面的增加，其他民政管理事务、抚恤、社会福利、临时救助等专项支出的增加，三是农林水支出方面，农村基础设施建设的加大力度。

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

陆丰市甲西镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 9362.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9251.17 万元，比上年决算数 减少 4616.17 万元，下降 33.29%；主要变动情况：一是禁毒管理工作的渐入佳境，使禁毒资金使用呈现平缓减少状态；二是相关专项扶持项目的告一段落；三是同步有其他收

入、政府性基金预算资金的分配使用；政府性基金预算财政拨款收入 111.00 万元，比上年决算数 增加 12.00 万元， 增长 12.12%，主要增长情况：城乡社区支出较上年度增加了 26.00 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市甲西镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 9362.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9251.17 万元，比年初预算数 增加 8992.88 万元， 增长 3481.81%；主要变动情况：各专项工作在实质进行上的费用需求大，在年初做预算，也只有稳定的经费方面可以把控，如人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 111.00 万元，比年初预算数 增加 111.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：做年初预算时，暂无政府性预算财政拨款的数据需求。

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

陆丰市甲西镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 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 0.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：

甲西镇人民政府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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 2.00 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 2.00 万元，2018 年陆丰市甲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 日常办公下乡巡视。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 公务接待。2018 年，陆丰市甲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 0 次，接待人数共 0 人，本部门该年度没有安排公务招待费支出。

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 168.04 万元，比预算数增加 168.04 万元，增长 100.00%。主要增减变动情况是：年初预算无做机关运行经费数据。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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，其他用车 1 辆，主要是一般公务用车，用于日常办公下乡巡视等工作。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 1058.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.52%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：共组织对“基层乡镇深林防火”“乡镇综合保障经费”等 12 个项目开展

了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1058.20 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15438.31 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“基层乡镇深林防火”“乡镇综合保障经费”等项目绩效自评。

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 94 分。全年预算数 9251.17 万元，执行数 9251.17 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是拆除违法违章建设用地、宣传安装制作；二是配备森林防火器械，有效改变基层森林防火条件差的情况。发现的问题及原因：一是个别垃圾堆积点清理不够及时；二是缺乏对工作人员进行专业培训。下一步改进措施：一是加强日常巡查，及时清理清运垃圾，打造干净整洁的镇容村貌；二是加强专业技能和演练，增强工作人员森林防火抢险能力。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。