

2018 年仁化县红山镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 仁化县红山镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县红山镇人民政府 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 仁化县红山镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县红山镇人民政府概况

（一）部门主要职责

仁化县红山镇人民政府是行政单位，主要职责：（1）全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。（2）研究制定全镇国民经济和社会发展的思想、组织和作风建设。（3）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。（4）抓好全镇精神文明和民主法制建设。（5）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。（6）抓好社会事业和镇村基础设施建设。（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（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。

（三）机构设置

红山镇人民政府机构设置：党政办公室、规划建设办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、社会事务办公室等五个综合性行政办事机构；还有安监站、经管站、文化站、计生服务所、农业服务中心、人社所等六个事业机构。

（四）人员构成情况

红山镇人民政府全镇在职人员为 64 人，其中行政 25 人（公务员 24 人，工勤人员 1 人），事业人员 16 人，工勤人员 6 人，

其他工作人员 17 人。

第二部分 仁化县红山镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1416.91	一、一般公共服务支出	26	668.50
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	6.65
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	141.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.21
	10		十、节能环保支出	35	297.98

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	24. 87
	12		十二、农林水支出	37	184. 35
	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	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	34. 03
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	20. 50
本年收入合计	22	1416. 91	本年支出合计	47	1396. 42
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： 仁化县红山镇人民政府

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	20. 49
总计	25	1416. 91	总计	50	1416. 91

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： 仁化县红山镇人民政府

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	1416.91	1416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.68	688.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	568.59	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.61	54.61	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	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1416.91	1416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1416.91	1416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1416.91	1416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.98	297.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1416.91	1416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1416.91	1416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.50	20.50	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	20.50	20.50	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	19.93	19.93	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	0.57	0.57	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： 仁化县红山镇人民政府

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	1396.42	897.41	499.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.50	604.75	63.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.59	568.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.61	54.61	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	281.51	281.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.10	36.16	27.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1396.42	897.41	499.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.10	36.16	27.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.34	125.34	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1396.42	897.41	499.02	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.65	39.65	16.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.65	39.65	16.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.13	0.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.12	2.04	0.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	2.04	0.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1396.42	897.41	499.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.98	15.00	282.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.98	15.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1396.42	897.41	499.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.87	0.00	24.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.35	100.16	84.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108.13	24.13	84.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	108.13	24.13	84.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1396.42	897.41	499.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.50	0.00	20.50	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	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.93	0.00	19.93	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	0.57	0.00	0.57	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： 仁化县红山镇人民政府

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	1396.42	一、一般公共服务支出	29	668.50	668.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.50	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	6.65	6.65	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.34	141.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18.21	18.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	297.98	297.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	24.87	24.87	0.00
	12		十二、农林水支出	40	184.35	184.35	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	34.03	34.03	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	0.00	20.50
	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	1416.91	本年支出合计	52	1396.42	1375.93	20.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	20.49	20.49	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： 仁化县红山镇人民政府

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	1416.91	总计	56	1416.91	1396.42	20.50

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1375.93	897.41	478.52
201	一般公共服务支出	668.50	604.75	63.76
20101	人大事务	11.32	0.00	11.32
2010199	其他人大事务支出	11.32	0.00	11.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.59	568.59	0.00
2010301	行政运行	232.46	232.46	0.00
2010350	事业运行	54.61	54.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	281.51	281.51	0.00
20132	组织事务	64.10	36.16	27.94
2013299	其他组织事务支出	64.10	36.16	27.94
20199	其他一般公共服务支出	24.50	0.00	24.50
2019999	其他一般公共服务支出	24.50	0.00	24.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1375.93	897.41	478.52
204	公共安全支出	6.65	0.00	6.65
20402	公安	1.78	0.00	1.78
2040211	禁毒管理	1.78	0.00	1.78
20499	其他公共安全支出	4.87	0.00	4.87
2049901	其他公共安全支出	4.87	0.00	4.87
208	社会保障和就业支出	141.34	125.34	16.00
20805	行政事业单位离退休	85.69	85.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.55	72.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.65	39.65	16.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1375.93	897.41	478.52
2089901	其他社会保障和就业支出	55.65	39.65	16.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.13	0.08
21007	计划生育事务	2.12	2.04	0.08
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	2.04	0.08
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	0.00
211	节能环保支出	297.98	15.00	282.98
21103	污染防治	32.98	15.00	17.98
2110302	水体	15.00	15.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	17.98	0.00	17.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1375.93	897.41	478.52
21104	自然生态保护	265.00	0.00	265.00
2110402	农村环境保护	265.00	0.00	265.00
212	城乡社区支出	24.87	0.00	24.87
21299	其他城乡社区支出	24.87	0.00	24.87
2129999	其他城乡社区支出	24.87	0.00	24.87
213	农林水支出	184.35	100.16	84.18
21301	农业	0.18	0.00	0.18
2130199	其他农业支出	0.18	0.00	0.18
21305	扶贫	108.13	24.13	84.00
2130599	其他扶贫支出	108.13	24.13	84.00
21307	农村综合改革	76.03	76.03	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.03	76.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1375.93	897.41	478.52
221	住房保障支出	34.03	34.03	0.00
22102	住房改革支出	34.03	34.03	0.00
2210201	住房公积金	34.03	34.03	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： 仁化县红山镇人民政府

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	739.46	302	商品和服务支出	131.46
30101	基本工资	356.68	30201	办公费	55.36
30102	津贴补贴	138.14	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	36.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	7.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.55	30211	差旅费	4.03
30113	住房公积金	42.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.57
30199	其他工资福利支出	17.00	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： 仁化县红山镇人民政府

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	23.79	30215	会议费	1.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	13.11	30217	公务接待费	20.99
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	7.93	30225	专用燃料费	6.97
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.80	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	17.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30239	其他交通费用	12.03
			30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	9.82
			310	资本性支出	2.70

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 仁化县红山镇人民政府

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	1. 14
			31003	专用设备购置	1. 56
			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： 仁化县红山镇人民政府

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： 仁化县红山镇人民政府

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	763.24		公用经费合计	134.17

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： 仁化县红山镇人民政府

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
47.00	0.00	23.00	0.00	23.00	24.00	38.14	0.00	17.15	0.00	17.15	20.99

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： 仁化县红山镇人民政府

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	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
229	其他支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	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 仁化县红山镇人民政府 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

仁化县红山镇人民政府 2018 年度总收入 1416.92 万元，其中本年收入 1416.92 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1416.92 万元，比上年决算数增加 8 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是工资福利提高，二是人大办公楼工程动工，三是村委办公经费增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县红山镇人民政府 2018 年度总支出 1416.92 万元，其中本年支出 1396.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 897.41 万元，比上年决算数增加 94.73 万元，增长 11.8%。主要变动情况：一是工资福利提高，二是日常公用经费增加。

2. 项目支出 499.02 万元，比上年决算数减少 63.23 万元，下降 11.3%。主要变动情况：今年项目工程总金额小于去年。

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

仁化县红山镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 1416.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1396.42 万元，比上年决算数 增加 95.24 万元， 增长 7.3%；主要变动情况：一是工资福利提高，二是村委办公经费增加，三是人大办公楼工程动工；政府性基金预算财政拨款收入 20.50 万元，比上年决算数 减少 13.25 万元， 下降 39.3%；主要变动情况：政府性基金项目资金收入减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

仁化县红山镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 1396.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1375.93 万元，比年初预算数 增加 523.52 万元， 增长 61.4%；主要变动情况：一是工资福利提高，二是村委办公经费增加，三是人大办公楼工程动工；政府性基金预算财政拨款支出 20.50 万元，比年初预算数 增加 20.5 万元， 增长--%；主要变动情况：社工经费增加。

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

仁化县红山镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.14 万元，完成预算 47.00 万元的 81.2%。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 17.15 万元，完成预算 23.00 万元的 74.6%；公务接待费支出决算为 20.99 万元，完成预算 24.00 万元的 87.5%。

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。与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 23.95 万元，增长 168.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行费支出决算增加 15.48 万元，增加 921.4%；公务接待费支出决算增加 8.47，增加 67.7%。因公出国（境）费支出无变化的主要情况：没有该项支出发生；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：因我单位上年的三公经费统计只统计了政府账面的数，而没有统计一体化上的指标数，导致我镇的 2018 年三公经费大于 2017 年三公经费；公务接待费支出增加的主要情况：因我单位上年的三公经费统计只统计了政府账面的数，而没有统计一体化上的指标数，导致我镇的 2018 年三公经费大于 2017 年三公经费。

（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 17.15 万元，占 44.9%；公务接待费支出 20.99 万元，占 55.1%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.15 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 17.15 万元，2018 年公务用车保有量为 3 辆，主要用于 出县城办理业务，下村开展各项工作等。

3. 公务接待费支出 20.99 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。。2018 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 510 次，接待人数共 4460 人， 工程项目协商、三防检查、森林防火检查及其他工作的检查等方面接待支出。

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 134.17 万元，比预算数增加 128.17 万元， 增长 2136.0%。主要增减变动情况是：一是日常公用经费增加，二是年初预算预估偏小导致增长过大。与上年对比，增加 85.38 万元，增加 174.0%，主要变动原因是办公费增加。

（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--%，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--%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 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 1 辆，其他用车主要是垃圾运输车。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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.1%；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‘红山镇食水源头环境保护项目工程’‘城镇提升专项资金补助’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

我单位 2018 度没有主要民生项目。

我单位 2018 年度没有列入县重点支出项目。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 120.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及红山镇食水源头环境保护项目工程、城镇提升专项资金补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门有 2 个项目，自评 90 分以上的有 2 个。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是红山镇 2018 年度城镇提升专项资金补助项目资金使用绩效，表现在：1、改造完成红山原有市场，提升了市场购物环境；2、建设红山广场，改善了居民生活环境；3、对办公楼进行修缮，提升了办公环境，增加了办公效率；4、对红山镇 23 处治安监控点维护，加强治安监控，提升了民众安全感；5、派出所外墙翻新，有利于提升红山镇区环境面貌。

二是红山镇县城食水源头保护资金使用绩效，表现在：1、对镇区新建排水、排污沟渠，保证排水排污管网正常排污，防止污水渗漏，保护水源；2、对镇区排水、排污沟清淤，保证排污系统正常运作，也为了保护红山群众生命财产安全；3、对镇区公共场所环境整治铺设水泥硬底路面工程，维持水库上游河道周边环境干净、整洁；4、对高坪水库库面垃圾打捞及清理，防止

库面垃圾对水库产生二次污染，经过打捞，使水库库面清洁、美观；5、污水处理设施建设、维护，在源头上阻止污水流入水库上游河道，污染水源；6、宣传费用支出，通过宣传，使红山群众认识到保护环境的重要性，从思想上爱护高坪水库及周边环境，爱护水库上游河道。

发现的问题及原因：一是报账资料散乱，需要重新整理，影响了报账效率、报账资料不够规范，需要重新补资料；二是宣传力度还不够，因部分群众环境保护意识不强，还存在乱丢垃圾的现象，不利于工作的开展，三、库面垃圾打捞工作成效显著，但是不彻底，易复发。下一步改进措施：一是要求报账单位、部门严格依照报账程序进行，并及时增补缺失的资料；二是加大宣传力度；三在水库上游河道设置垃圾收集闸，拦截河道垃圾，安排人员定期清理垃圾，以免垃圾流入水库。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）本年度无重点绩效自评。

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。