

2018 年仁化县城口镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 仁化县城口镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 仁化县城口镇人民政府 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 仁化县城口镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县城口镇人民政府概况

（一）部门主要职责

仁化县城口镇人民政府的主要职责是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（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

仁化县城口镇人民政府 2018 年预算组成单位（含）下属单位共 1 个，内设机构共 11 个，分别是：农业生态办、党政办、社会事务办、人大办、规划建设办、农业发展服务中心、安全生产监督管理站、综合文化站、人力资源和社会保障服务所、敬老院、计划生育服务工作队。

（四）人员构成情况

仁化县城口镇人民政府共有行政编制 31 人，参照公务员法管理人员编制 0 人，事业编制 25 名，实有在职人员 48 人。机关后勤服务人员 2 人，离退休人员 20 人。

第二部分 仁化县城口镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2215.22	一、一般公共服务支出	26	1490.81
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	6.37
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	169.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.18
	10		十、节能环保支出	35	152.74

表 1

收入支出决算总表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	122. 78
	12		十二、农林水支出	37	193. 33
	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	20. 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	37. 22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	5. 00
本年收入合计	22	2215. 22	本年支出合计	47	2222. 84
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： 仁化县城口镇人民政府

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	85.30	年末结转和结余	49	77.68
总计	25	2300.52	总计	50	2300.52

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： 仁化县城口镇人民政府

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	2215.22	2215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1520.31	1520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	778.06	778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	75.03	75.03	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	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2215.22	2215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	654.07	654.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.37	6.37	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2215.22	2215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	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	90.38	90.38	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	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2215.22	2215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2215.22	2215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.78	122.78	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2215.22	2215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.81	36.81	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	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2215.22	2215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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： 仁化县城口镇人民政府

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	2222.84	1106.93	1115.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1490.81	677.96	812.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.06	520.06	258.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	381.03	381.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	75.03	75.03	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	322.00	64.00	258.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2222.84	1106.93	1115.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	654.07	154.07	500.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	654.07	154.07	500.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	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
20499	其他公共安全支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2222.84	1106.93	1115.91	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	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	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2222.84	1106.93	1115.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	152.74	42.74	110.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2222.84	1106.93	1115.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	122.78	104.93	17.85	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	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.33	23.11	170.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	156.11	0.00	156.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	156.11	0.00	156.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2222.84	1106.93	1115.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.81	22.71	14.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.81	22.71	14.10	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2222.84	1106.93	1115.91	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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： 仁化县城口镇人民政府

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	2192.37	一、一般公共服务支出	29	1490.81	1490.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.85	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	6.37	6.37	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	169.42	169.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	25.18	25.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	152.74	152.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	122.78	104.93	17.85
	12		十二、农林水支出	40	193.33	193.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	20.00	20.00	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	37.22	37.22	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	5.00	0.00	5.00
	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	2215.22	本年支出合计	52	2222.84	2199.99	22.85
年初财政拨款结转和结余	25	85.30	年末结转和结余	53	77.68	77.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	85.30		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2300.52	总计	56	2300.52	2277.67	22.85

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： 仁化县城口镇人民政府

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	2199.99	1106.93	1093.06
201	一般公共服务支出	1490.81	677.96	812.85
20101	人大事务	3.64	3.64	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.64	3.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.06	520.06	258.00
2010301	行政运行	381.03	381.03	0.00
2010350	事业运行	75.03	75.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.00	64.00	258.00
20129	群众团体事务	0.20	0.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	0.00
20132	组织事务	54.85	0.00	54.85
2013299	其他组织事务支出	54.85	0.00	54.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2199.99	1106.93	1093.06
20199	其他一般公共服务支出	654.07	154.07	500.00
2019999	其他一般公共服务支出	654.07	154.07	500.00
204	公共安全支出	6.37	6.37	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	2.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.37	4.37	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.37	4.37	0.00
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.40	115.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.34	3.34	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2199.99	1106.93	1093.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1.00	1.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.02	53.02	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	53.02	53.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.18	25.18	0.00
21007	计划生育事务	4.19	4.19	0.00
2100717	计划生育服务	0.27	0.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.92	3.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2199.99	1106.93	1093.06
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
211	节能环保支出	152.74	42.74	110.00
21103	污染防治	42.74	42.74	0.00
2110399	其他污染防治支出	42.74	42.74	0.00
21104	自然生态保护	110.00	0.00	110.00
2110402	农村环境保护	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	104.93	104.93	0.00
21299	其他城乡社区支出	104.93	104.93	0.00
2129999	其他城乡社区支出	104.93	104.93	0.00
213	农林水支出	193.33	23.11	170.21
21301	农业	0.40	0.40	0.00
2130199	其他农业支出	0.40	0.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 仁化县城口镇人民政府

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	2199.99	1106.93	1093.06
21305	扶贫	156.11	0.00	156.11
2130599	其他扶贫支出	156.11	0.00	156.11
21307	农村综合改革	36.81	22.71	14.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.81	22.71	14.10
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	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： 仁化县城口镇人民政府

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	709.01	302	商品和服务支出	285.72
30101	基本工资	492.07	30201	办公费	39.00
30102	津贴补贴	43.42	30202	印刷费	2.20
30103	奖金	2.86	30203	咨询费	21.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.38	30206	电费	2.66
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.19	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	37.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.46
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 仁化县城口镇人民政府

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	112.20	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.16	30217	公务接待费	11.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.60
30304	抚恤金	0.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55
30309	奖励金	32.98	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	11.43
30399	其他对个人和家庭的补助	10.87	30239	其他交通费用	13.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.14
			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： 仁化县城口镇人民政府

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： 仁化县城口镇人民政府

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： 仁化县城口镇人民政府

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	821.21		公用经费合计	285.72

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： 仁化县城口镇人民政府

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
40.68	0.00	11.43	0.00	11.43	29.25	23.06	0.00	11.43	0.00	11.43	11.63

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： 仁化县城口镇人民政府

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	22.85	22.85	0.00	22.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	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	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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 仁化县城口镇人民政府 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

仁化县城口镇人民政府 2018 年度总收入 2300.52 万元，其中本年收入 2215.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2215.22 万元，比上年决算数增加 850.28 万元，增长 62.29%。主要变动情况：一般公共服务支出收入比上年增长增长了 147.63%。

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

仁化县城口镇人民政府 2018 年度总支出 2300.52 万元，其中本年支出 2222.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1106.93 万元，比上年决算数增加 25.94 万元，增长 2.4%。主要变动情况：2018 年调整增加了人员工资及补贴支出。

2. 项目支出 1115.91 万元，比上年决算数增加 889.37 万元，增长 392.59%。主要变动情况：一是项目支出新增 2018 年村（居）办公经费，二是项目支出新增 2018 年村党组织服务群

众专项经费，三是项目支出新增 2018 年村三定干部工资及绩效。

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

仁化县城口镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 2215.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2192.37 万元，比上年决算数 增加 1038.97 万元， 增长 90.08%；主要变动情况：2018 年一般公共服务支出收入比去年增加了 147.63%，以及 2018 年社会保障和就业支出收入新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 22.85 万元，比上年决算数 减少 188.69 万元， 下降 89.2%；主要变动情况：基本完成征地拆迁项目工作，政府基金拨款收入减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

仁化县城口镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 2222.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2199.99 万元，比年初预算数 增加 1401.2 万元， 增长 175.41%；主要变动情况：2018 年一般公共服务支出比去年增加了，以及 2018 年社会保障和就业支出新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和职

业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款支出 22.85 万元，比年初预算数 增加 22.85 万元， 增长 100%；主要变动情况：2018 年征地和拆迁补偿支出比去年有所增加。

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

仁化县城口镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.06 万元，完成预算 40.68 万元的 56.68%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.43 万元，完成预算 11.43 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 11.63 万元，完成预算 29.25 万元的 39.75%。

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减少 15.49 万元，下降 40.18%。其中，因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.73 万元，增长 6.95%；公务接待费支出决算减少 16.22 万元，下降 58.24%。因公出国（境）费支出无变化主要情况：无该项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：车辆残旧，维修费增加；公务接待费支出减少的主要情况：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准。

（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 11.43 万元，占 49.57%；公务接待费支出 11.63 万元，占 50.43%。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我单位及下属 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 11.43 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 11.43 万元，2018 年我单位机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出 11.63 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，我单位机关及下属 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 245 次，接待人数共 2560 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 285.72 万元，比预算数

增加 162.85 万元， 增长 132.54%。主要增减变动情况是：行政运行成本的提高以及乡镇工作量的增加，导致运行经费有所提高。

与上年对比，增加 69.88 万元，增长 32.38%，主要变动原因是：行政运行成本的提高以及乡镇工作量的增加，导致运行经费有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

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

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 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 0 辆 1；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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 114.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.5%；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‘城镇提升专项资金’、‘红色特色小镇建设推进工作经费’、‘温泉项目工作经费’、‘运转工作经费’、‘原丹霞瀛枫温泉赔偿款项目’、‘镇街转移支付补助项目’、‘镇街转移支付项目’等7个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出114.8万元,政府性基金预算支出0万元。其中,0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

我单位2018年度没有主要民生项目。

我单位2018年度列入县重点支出项目1个,其中对1个自评开展了自评。

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114.8万元,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‘城镇提升专项资金’、‘红色特色小镇建设推进工作经费’、‘温泉项目工作经费’、‘运转工作经费’、‘原丹霞瀛枫温泉赔偿款项目’、‘镇街转移支付补助项目’、‘镇街转移支付项目’等7个项目绩效自评。

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83分。部门整体支出目标实现程度及绩效:在资金使用方面,严格制定和执行了财务管理核算制度,

资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监督水平。项目实施后，加快了我镇红色特色小镇的建设进度。发现的问题及原因：财务人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，需通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将绩效自评工作落实到位。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位无以省级部门为主体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。