

2018 年大埔县西河镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 大埔县西河镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县西河镇人民政府 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 大埔县西河镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县西河镇人民政府概况

（一）部门主要职责

大埔县西河镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职能：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（3）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（4）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

（5）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理

群体性突发事件；

(6) 加快休闲农业和乡村旅游发展，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

(7) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(8) 承办上级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门大埔县西河镇人民政府没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位行政编制共有 7 个办公室：党政办公室（加挂人大办公室牌子）、经济事务办公室、规划建设办公室（加挂社会事务办公室、公共事务办公室牌子）、卫生和人口计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室（加挂安全生产监督管理办公室牌子）、农业事务办公室、社会保障事务办公室。

本部门事业编制共有 7 个：镇发展服务中心、镇农业服务中心、镇财政结算服务中心、镇社会保障服务中心、镇文教体育服务中心、镇公用事业服务中心、退役军人服务站。

第二部分 大埔县西河镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 992.81 |
| 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 | 3.00 |
| 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 | 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 | 497.99 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 36.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 20.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 1741.19 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 45.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 7.37 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 95.00 |
| | 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 | 41.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 33.50 |
| 本年收入合计 | 22 | 3513.02 | 本年支出合计 | 47 | 3513.02 |
| 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：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 总计 | 50 | 3513.02 |

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：大埔县西河镇人民政府

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 | | 3513.02 | 3513.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 992.81 | 992.81 | 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 | 857.46 | 857.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 623.53 | 623.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 233.93 | 233.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 3513.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 87.18 | 87.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 84.80 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 497.99 | 497.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 3513.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 246.07 | 246.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.68 | 154.68 | 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 | 91.38 | 91.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 3513.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养 老保险基金的补助 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保 险基金的补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基 金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基 金的补助 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 172.12 | 172.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 172.12 | 172.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 3513.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1741.19 | 1741.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1741.19 | 1741.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 3513.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1193.98 | 1193.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 547.21 | 547.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支 出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | 行政运行 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务 支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 3513.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与 服务支出 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 33.50 | 33.50 | 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：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 992.81 | 992.81 | 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 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 857.46 | 857.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 623.53 | 623.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 233.93 | 233.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 87.18 | 87.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 84.80 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 497.99 | 348.02 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 246.07 | 246.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.68 | 154.68 | 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 | 91.38 | 91.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 172.12 | 22.15 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 172.12 | 22.15 | 149.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1741.19 | 0.00 | 1741.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1741.19 | 0.00 | 1741.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1193.98 | 0.00 | 1193.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 547.21 | 0.00 | 547.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | 行政运行 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 33.50 | 29.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 33.50 | 29.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 33.50 | 29.50 | 4.00 | 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：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 992.81 | 992.81 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 497.99 | 497.99 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 36.17 | 36.17 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 1741.19 | 1741.19 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 95.00 | 95.00 | 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 | 41.00 | 41.00 | 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 | 33.50 | 33.50 | 0.00 |
| | 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 | 3513.02 | 本年支出合计 | 52 | 3513.02 | 3513.02 | 0.00 |
| 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 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 总计 | 56 | 3513.02 | 3513.02 | 0.00 |

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：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 992.81 | 992.81 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 857.46 | 857.46 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 623.53 | 623.53 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 233.93 | 233.93 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 |
| 2012901 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 87.18 | 87.18 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 84.80 | 84.80 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 497.99 | 348.02 | 149.97 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 246.07 | 246.07 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.68 | 154.68 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.38 | 91.38 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.67 | 32.67 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 32.67 | 32.67 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 43.26 | 43.26 | 0.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1.85 | 1.85 | 0.00 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 41.41 | 41.41 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 172.12 | 22.15 | 149.97 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 172.12 | 22.15 | 149.97 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36.17 | 36.17 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 34.38 | 34.38 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 33.67 | 33.67 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1741.19 | 0.00 | 1741.19 |
| 21305 | 扶贫 | 1741.19 | 0.00 | 1741.19 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1193.98 | 0.00 | 1193.98 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 547.21 | 0.00 | 547.21 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 |
| 214 | 交通运输支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| 2150601 | 行政运行 | 7.37 | 7.37 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 3513.02 | 1457.87 | 2055.16 |
| 229 | 其他支出 | 33.50 | 29.50 | 4.00 |
| 22999 | 其他支出 | 33.50 | 29.50 | 4.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 33.50 | 29.50 | 4.00 |

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：大埔县西河镇人民政府

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 | 772.69 | 302 | 商品和服务支出 | 375.51 |
| 30101 | 基本工资 | 268.85 | 30201 | 办公费 | 106.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 271.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 20.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 5.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.38 | 30206 | 电费 | 40.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 20.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.26 | 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 | 63.56 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 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：大埔县西河镇人民政府

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 | 309.67 | 30215 | 会议费 | 12.20 |
| 30301 | 离休费 | 14.00 | 30216 | 培训费 | 45.00 |
| 30302 | 退休费 | 140.68 | 30217 | 公务接待费 | 12.80 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 32.67 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 122.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.37 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 |
| 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 | 45.89 |
| | | | 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：大埔县西河镇人民政府

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：大埔县西河镇人民政府

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： 大埔县西河镇人民政府

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 | 1082.36 | | 公用经费合计 | 375.51 |

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：大埔县西河镇人民政府

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 |
| 15.60 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 12.80 | 15.50 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 12.80 |

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：大埔县西河镇人民政府

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县西河镇人民政府

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 大埔县西河镇人民政府 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

大埔县西河镇人民政府 2018 年度总收入 3513.02 万元，其中本年收入 3513.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3513.02 万元，比上年决算数增加 1557.24 万元，增长 79.62%。主要变动情况：财政拨款项目资金增加。

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

大埔县西河镇人民政府 2018 年度总支出 3513.02 万元，其中本年支出 3513.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1457.87 万元，比上年决算数增加 203.7 万元，增长 16.24%。主要变动情况：一是单位人员缴费基数调整；二是人员变动，人员经费增加。

2. 项目支出 2055.16 万元，比上年决算数增加 1353.53 万元，增长 192.92%。主要变动情况：农林水、扶贫等项目资金有所增加。

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

大埔县西河镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 3513.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3513.02 万元，比上年决算数增加 1565.24 万元，增长 80.36%；主要变动情况：农林水、扶贫项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 8.0 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度没有政府性基金预算财政拨款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

大埔县西河镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 3513.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3513.02 万元，比年初预算数增加 2455.53 万元，增长 232.2%；主要变动情况：农林水、扶贫项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

大埔县西河镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.50 万元，完成预算 15.60 万元的 99.36%。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 2.70 万元，完成预算 2.80 万元的 96.43%；公务接待费支出决算为 12.80 万元，完成预算 12.80 万元的 100.00%。

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。

（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 2.70 万元，占 17.42%；公务接待费支出 12.80 万元，占 82.58%。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：无出国出境费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.70 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 2.70 万元，2018 年大埔县西河镇人民政府公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务专用，接受社会监督。

3. 公务接待费支出 12.80 万元，主要用于 公务接待。大埔县西河镇人民政府共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 420 次，接待人数共 1450 人，主要包括上

级来人，国内乡贤。

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 375.51 万元，比预算数增加 15.8 万元，增长 3.5%。主要增减变动情况是：单位缴费基数调整，人员经费变动。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 19.48 万元，其中：政府采购货物支出 19.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 本单位无实施绩效管理工作

绩效自评结果。 本单位无开展项目绩效评价

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。