

2018 年大埔县湖寮镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 大埔县湖寮镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县湖寮镇人民政府 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 大埔县湖寮镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县湖寮镇人民政府概况

（一）部门主要职责

大埔县湖寮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，主要职责如下：

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理, 按计划组织、管理镇财政收入和支出, 执行国家有关财经纪律和政策, 保证国家财政收入的完成; 做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划; 加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作, 保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作, 监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门大埔县湖寮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。

本单位事业编制共有 6 个中心: 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。

2018 年底编制人数 123 人，其中：行政编制 54 人，工勤人员 8 人；事业编制 61 人；实有退休人员 69 人。

第二部分 大埔县湖寮镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	一、一般公共服务支出	26	4147.69
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	0.00
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	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	618.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	154.14
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	4432. 44
	12		十二、农林水支出	37	2047. 94
	13		十三、交通运输支出	38	53. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	11. 05
	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	58. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	1064. 40
本年收入合计	22	12606. 77	本年支出合计	47	12606. 77
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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	总计	50	12606.77

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	12606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4147.69	4147.69	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	1237.75	1237.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.39	902.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	335.37	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	12606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2799.80	2799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2799.80	2799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	12606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	618.11	618.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	162.06	162.06	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	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	12606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	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	56.43	56.43	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	56.43	56.43	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	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	12606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	154.14	154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	19.96	19.96	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	39.18	39.18	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	38.22	38.22	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	12606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4432.44	4432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	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	4035.44	4035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4035.44	4035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	12606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2047.94	2047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2047.94	2047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1379.13	1379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	668.81	668.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	12606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1064.40	1064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1064.40	1064.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1064.40	1064.40	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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	1838.65	10768.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4147.69	1260.25	2887.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	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	1237.75	1237.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	902.39	902.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	335.37	335.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	1838.65	10768.12	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	44.61	20.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2799.80	0.00	2799.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2799.80	0.00	2799.80	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	1838.65	10768.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	618.11	336.51	281.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.06	162.06	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	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	1838.65	10768.12	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213.67	0.00	213.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	213.67	0.00	213.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154.14	149.84	4.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	1838.65	10768.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.96	15.66	4.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.96	15.66	4.30	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.18	39.18	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	38.22	38.22	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4432.44	0.00	4432.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	1838.65	10768.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00	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	4035.44	0.00	4035.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4035.44	0.00	4035.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2047.94	0.00	2047.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2047.94	0.00	2047.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1379.13	0.00	1379.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	1838.65	10768.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	668.81	0.00	668.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	1838.65	10768.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1064.40	23.00	1041.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1064.40	23.00	1041.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1064.40	23.00	1041.40	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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	8243.33	一、一般公共服务支出	29	4147.69	4147.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4363.44	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	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	618.11	618.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	154.14	154.14	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	4432.44	69.00	4363.44
	12		十二、农林水支出	40	2047.94	2047.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	53.00	53.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	11.05	11.05	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	58.00	58.00	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	1064.40	1064.40	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	12606.77	本年支出合计	52	12606.77	8243.33	4363.44
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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	12606.77	总计	56	12606.77	8243.33	4363.44

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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	8243.33	1838.65	6404.68
201	一般公共服务支出	4147.69	1260.25	2887.43
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
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	1237.75	1237.75	0.00
2010301	行政运行	902.39	902.39	0.00
2010350	事业运行	335.37	335.37	0.00
20105	统计信息事务	15.03	0.00	15.03
2010599	其他统计信息事务支出	15.03	0.00	15.03
20106	财政事务	18.00	0.00	18.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	0.00	18.00
20129	群众团体事务	2.50	2.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	8243.33	1838.65	6404.68
2012901	行政运行	2.50	2.50	0.00
20132	组织事务	44.61	20.00	24.61
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.61	0.00	24.61
20199	其他一般公共服务支出	2799.80	0.00	2799.80
2019999	其他一般公共服务支出	2799.80	0.00	2799.80
207	文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	618.11	336.51	281.60
20802	民政管理事务	11.50	0.00	11.50
2080208	基层政权和社区建设	11.50	0.00	11.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	8243.33	1838.65	6404.68
20805	行政事业单位离退休	294.61	294.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.06	162.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.55	132.55	0.00
20807	就业补助	0.06	0.06	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.06	0.06	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	56.43	0.00	56.43
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	56.43	0.00	56.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.53	2.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.81	1.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	8243.33	1838.65	6404.68
20899	其他社会保障和就业支出	213.67	0.00	213.67
2089901	其他社会保障和就业支出	213.67	0.00	213.67
210	医疗卫生与计划生育支出	154.14	149.84	4.30
21004	公共卫生	95.00	95.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.00	95.00	0.00
21007	计划生育事务	19.96	15.66	4.30
2100799	其他计划生育事务支出	19.96	15.66	4.30
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.18	39.18	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.22	38.22	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.96	0.96	0.00
212	城乡社区支出	69.00	0.00	69.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	8243.33	1838.65	6404.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00
213	农林水支出	2047.94	0.00	2047.94
21305	扶贫	2047.94	0.00	2047.94
2130504	农村基础设施建设	1379.13	0.00	1379.13
2130599	其他扶贫支出	668.81	0.00	668.81
214	交通运输支出	53.00	0.00	53.00
21401	公路水路运输	53.00	0.00	53.00
2140104	公路建设	53.00	0.00	53.00
215	资源勘探信息等支出	11.05	11.05	0.00
21506	安全生产监管	11.05	11.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	8243.33	1838.65	6404.68
2150601	行政运行	11.05	11.05	0.00
221	住房保障支出	58.00	58.00	0.00
22102	住房改革支出	58.00	58.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00
229	其他支出	1064.40	23.00	1041.40
22999	其他支出	1064.40	23.00	1041.40
2299901	其他支出	1064.40	23.00	1041.40

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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	1057.73	302	商品和服务支出	535.55
30101	基本工资	372.13	30201	办公费	41.66
30102	津贴补贴	390.49	30202	印刷费	4.16
30103	奖金	14.70	30203	咨询费	26.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.55	30206	电费	10.93
30109	职业年金缴费	27.67	30207	邮电费	11.23
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	151.66
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.48
30199	其他工资福利支出	22.16	30214	租赁费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县湖寮镇人民政府

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	245.37	30215	会议费	41.48
30301	离休费	32.06	30216	培训费	0.38
30302	退休费	130.00	30217	公务接待费	32.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.81	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	0.96	30227	委托业务费	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.37
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	19.20
30399	其他对个人和家庭的补助	36.24	30239	其他交通费用	5.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	138.94
			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： 大埔县湖寮镇人民政府

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： 大埔县湖寮镇人民政府

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： 大埔县湖寮镇人民政府

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	1303.10		公用经费合计	535.55

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： 大埔县湖寮镇人民政府

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
52.20	0.00	19.20	0.00	19.20	33.00	52.10	0.00	19.20	0.00	19.20	32.90

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	4363.44	4363.44	0.00	4363.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4363.44	4363.44	0.00	4363.44	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	4035.44	4035.44	0.00	4035.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4035.44	4035.44	0.00	4035.44	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	328.00	328.00	0.00	328.00	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 大埔县湖寮镇人民政府 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

大埔县湖寮镇人民政府 2018 年度总收入 12606.77 万元，其中本年收入 12606.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12606.77 万元，比上年决算数增加 8080.51 万元，增长 178.52%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是新增加征地拆迁项目补偿款收入。

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，比上年决算数减少 99.89 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年度其他收入为扶贫济困捐款，本年度未收扶贫济困捐款。

(二) 年度支出总体情况

大埔县湖寮镇人民政府 2018 年度总支出 12606.77 万元，其中本年支出 12606.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1838.65 万元，比上年决算数减少 78.71 万元，下降 4.1%。主要变动情况：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制非必要支出。

2. 项目支出 10768.12 万元，比上年决算数增加 8059.32

万元，增长 297.52%。主要变动情况：新增征地拆迁项目，支付补偿款增加。

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

大埔县湖寮镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 12606.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8243.33 万元，比上年决算数 增加 5092.57 万元，增长 161.63%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是新增加征地拆迁项目补偿款收入及政府投资项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 4363.44 万元，比上年决算数 增加 2987.94 万元，增长 217.23%，主要变动情况：新征地拆迁项目补偿款收入及政府投资项目增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

大埔县湖寮镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 12606.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8243.33 万元，比年初预算数 增加 6797.09 万元，增长 469.99%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是新增加征地拆迁项目补偿款收入；政府性基金预算财政拨款支出 4363.44 万元，比年初

预算数 增加 4363.44 万元， 增长 100%；主要变动情况 一是人员工资福利增加，二是新增加征地拆迁项目补偿款收入。

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

大埔县湖寮镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.10 万元，完成预算 52.20 万元的 99.81%。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 19.20 万元，完成预算 19.20 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 32.90 万元，完成预算 33.00 万元的 99.70%。

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，全年实际支出比年初预算小。

（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 19.20 万元，占 36.85%；公务接待费支出 32.90 万元，占 63.15%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.20 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 19.20 万元，2018 年大埔县湖寮镇人民政府公务用车保有量为 3 辆，主要用于 日常公务活动用车及森林防火用车。

3. 公务接待费支出 32.90 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 年大埔县湖寮镇人民政府 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 212 次，接待人数共 3454 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 535.55 万元，比预算数增加 246.63 万元， 增长 86%。主要增减变动情况是： 本年度年计提工会经费、委托业务费、劳务费、福利费、物业管理费均有所增加。

（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。 无政府采购项目支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车 2 辆、森林消防车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作的总体情况。 本部门无绩效项目。

绩效自评结果。 本部门无绩效项目。

本部门无绩效项目。

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。