

2018 年大埔县高陂镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 大埔县高陂镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县高陂镇人民政府 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 大埔县高陂镇人民政府 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县高陂镇人民政府 概况

（一）部门主要职责

大埔县高陂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：

（一）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；

（二）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，推进乡镇民主政府发展，加强基层组织建设；

（三）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。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 大埔县高陂镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	一、一般公共服务支出	26	1659.16
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	741.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	90.09
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	370. 00
	12		十二、农林水支出	37	2874. 98
	13		十三、交通运输支出	38	58. 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	45. 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	55. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	18. 50
本年收入合计	22	5923. 30	本年支出合计	47	5923. 30
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： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923. 30	总计	50	5923. 30

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：大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	5923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1659.16	1659.16	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	1560.29	1560.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1219.14	1219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.15	323.15	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	5923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.00	23.00	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	37.14	37.14	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.52	741.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	5923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.86	184.86	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	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.43	53.43	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	79.49	79.49	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	3.36	3.36	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	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	5923.30	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	5923.30	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	40.72	40.72	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	39.82	39.82	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	5923.30	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2874.98	2874.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2874.98	2874.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1962.96	1962.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	912.02	912.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	58.00	58.00	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

表 2

收入决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	5923.30	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
216	商业服务业等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.50	18.50	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：大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	2176.76	3746.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1659.16	1564.79	94.37	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	1560.29	1542.29	18.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1219.14	1219.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	323.15	323.15	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	2176.76	3746.54	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.00	0.00	23.00	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	37.14	20.00	17.14	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	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.52	455.83	285.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.53	317.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	2176.76	3746.54	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.86	184.86	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	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	79.49	79.49	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	3.36	3.36	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	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	2176.76	3746.54	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	285.70	0.00	285.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.72	40.72	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	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	2176.76	3746.54	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2874.98	0.00	2874.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	2176.76	3746.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2874.98	0.00	2874.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1962.96	0.00	1962.96	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	912.02	0.00	912.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	58.00	0.00	58.00	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
216	商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	2176.76	3746.54	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.50	0.00	18.50	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： 大埔县高陂镇人民政府

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	5583.30	一、一般公共服务支出	29	1659.16	1659.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.00	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	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	741.52	741.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	90.09	90.09	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	370.00	30.00	340.00
	12		十二、农林水支出	40	2874.98	2874.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	58.00	58.00	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	45.00	45.00	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	55.00	55.00	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	18.50	18.50	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	5923.30	本年支出合计	52	5923.30	5583.30	340.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5923.30	总计	56	5923.30	5583.30	340.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5583.30	2176.76	3406.54
201	一般公共服务支出	1659.16	1564.79	94.37
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	1560.29	1542.29	18.00
2010301	行政运行	1219.14	1219.14	0.00
2010350	事业运行	323.15	323.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	0.00	18.00
20105	统计信息事务	6.23	0.00	6.23
2010599	其他统计信息事务支出	6.23	0.00	6.23
20106	财政事务	23.00	0.00	23.00
2010699	其他财政事务支出	23.00	0.00	23.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	5583.30	2176.76	3406.54
20129	群众团体事务	2.50	2.50	0.00
2012901	行政运行	2.50	2.50	0.00
20132	组织事务	37.14	20.00	17.14
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.14	0.00	17.14
208	社会保障和就业支出	741.52	455.83	285.70
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.53	317.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.86	184.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.67	132.67	0.00
20808	抚恤	53.43	53.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	5583.30	2176.76	3406.54
2080801	死亡抚恤	53.43	53.43	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	79.49	79.49	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.36	3.36	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	76.13	76.13	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.70	1.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	285.70	0.00	285.70
2089901	其他社会保障和就业支出	285.70	0.00	285.70
210	医疗卫生与计划生育支出	90.09	90.09	0.00
21007	计划生育事务	49.37	49.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.37	49.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	5583.30	2176.76	3406.54
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.72	40.72	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	39.82	39.82	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.90	0.90	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	2874.98	0.00	2874.98
21305	扶贫	2874.98	0.00	2874.98
2130504	农村基础设施建设	1962.96	0.00	1962.96
2130599	其他扶贫支出	912.02	0.00	912.02
214	交通运输支出	58.00	0.00	58.00
21401	公路水路运输	58.00	0.00	58.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县高陂镇人民政府

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	5583.30	2176.76	3406.54
2140104	公路建设	58.00	0.00	58.00
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
2150601	行政运行	11.05	11.05	0.00
216	商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00
21605	旅游业管理与服务支出	45.00	0.00	45.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	55.00	55.00	0.00
22102	住房改革支出	55.00	55.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00
229	其他支出	18.50	0.00	18.50
22999	其他支出	18.50	0.00	18.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	5583.30	2176.76	3406.54
2299901	其他支出	18.50	0.00	18.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	1409.11	302	商品和服务支出	290.01
30101	基本工资	686.91	30201	办公费	36.00
30102	津贴补贴	174.26	30202	印刷费	11.20
30103	奖金	17.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.16	30206	电费	11.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.51
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	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	52.65	30211	差旅费	11.22
30113	住房公积金	55.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.50
30199	其他工资福利支出	171.05	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： 大埔县高陂镇人民政府

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	310.79	30215	会议费	4.02
30301	离休费	7.60	30216	培训费	8.80
30302	退休费	177.26	30217	公务接待费	25.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	72.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.00
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	4.52
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	70.26
			310	资本性支出	166.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	24. 93
			31003	专用设备购置	106. 48
			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	1. 07
			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	22. 86
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 大埔县高陂镇人民政府

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	11.50
			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： 大埔县高陂镇人民政府

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	1719.90		公用经费合计	456.85

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： 大埔县高陂镇人民政府

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
53.25	0.00	27.38	22.86	4.52	25.87	53.25	0.00	27.38	22.86	4.52	25.87

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： 大埔县高陂镇人民政府

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	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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 大埔县高陂镇人民政府 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

大埔县高陂镇人民政府 2018 年度总收入 5923.30 万元，其中本年收入 5923.30 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5923.30 万元，比上年决算数减少 141.91 万元，下降 2.34%。主要变动情况：一是城乡社区公共设施支出收入减少，特别是征地和拆迁补偿支出收入的减少，二是交通运输支出收入中，公路建设的支出收入减少，三是其他支出收入的减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县高陂镇人民政府 2018 年度总支出 5923.30 万元，其中本年支出 5923.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2176.76 万元，比上年决算数增加 504.57 万元，增长 30.17%。主要变动情况：一是行政运行经费支出以及其他财政事务支出的增加，二是医疗卫生与计划生育支出的增加，特别是财政对基本医疗保险基金补助的增加。

2. 项目支出 3746.54 万元，比上年决算数减少 646.48 万元，下降 14.72%。主要变动情况：一是城乡社区公共社区支出减少，特别是征地和拆迁补偿支出以其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是交通运输支出中，公路建设的支出减少。

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

大埔县高陂镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 5923.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5583.30 万元，比上年决算数增加 988.11 万元，增长 21.5%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和商品服务业等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 340.00 万元，比上年决算数减少 1130.02 万元，下降 76.87%，主要变动情况：政府性基金减少

（二）2018 年度财政拨款支出说明

大埔县高陂镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 5923.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5583.30 万元，比年初预算数增加 4182.27 万元，增长 298.51%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划

生育支出和商品服务业等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 340.00 万元,比年初预算数 增加 340.0 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

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

大埔县高陂镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.25 万元,完成预算 53.25 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.38 万元，完成预算 27.38 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 25.87 万元，完成预算 25.87 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年实际支出不超过预算数。

（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 27.38 万元，占 51.42%；公务接待费支出 25.87 万元，占 48.58%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无因公出国费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.38 万元，其中：公务用车购置支出为 22.86 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.52 万元，2019 年大埔县高陂镇人民政府公务用车保有量为 2 辆，主要用于书记镇长公务用车。

3. 公务接待费支出 25.87 万元，主要用于招待上级部门检查工作用餐。2018 年大埔县高陂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 546 次，接待人数共 3156 人，主要包括县推进重点项目（水利枢纽、大潮高速、新城镇等）建设、县扫黑除恶、驻村扶贫等工作检查用餐。

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 456.85 万元，比预算数增加 247.10 万元，增长 118%。主要增减变动情况是：增加了临时工人数，以及办公及印刷费、差旅费、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、公务用车运行维护费以及其他费用的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 145.06 万元，其中：政府采购货物支出 145.06 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 2 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 0 辆（如其他用车数量为 0，则不显示）。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 年度我镇组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3406.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 340 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：共组织对城乡社区公共设施、农村基础设施建设、公路建设等 3 个项目开展了重点绩效评价，支出 2050.96 万元，均为一般公共预算支出。

绩效自评结果。 我镇今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评。

高陂镇整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高陂镇整体支出绩效自评得分为 90 分。高陂镇整体支出目标实现程度及绩效：从工作绩效看，2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。我镇全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真学习贯彻

习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照县委县政府的工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，完善预算管理，严控一般性支出，促进经济社会平稳健康发展。我镇不断加强预算执行管理，完善规章制度，强化财务管理，镇整体支出管理情况得到了提升。具体表现在：一是严格控制，加强预算管理。我们在维持现行预算控制安排水平的前提下，不断优化支出结构，进一步提高年初预算编制的准确度；二是厉行节约，加强经费管理。在切实保障各项工作顺利开展的基础上，圆满完成行政经费节约考核目标任务。发现的问题及原因：一是部分项目延迟实施或交办项目工作的突发性，导致结算支出时间具有不确定性；二是绩效管理目标不够到位。下一步改进措施：一是加强预算执行管理。进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、规范性和精准性，加快推进项目实施进度，开展项目绩效评价，发挥资金的使用效益；二是加强预算绩效目标管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高预算绩效完成率，加强预算监督。三是完善内部控制体系建设。进一步完善和健全资产管理，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制规章制度及管理办法，提升财务管理水平，降低行政成本，从而提高资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效

评价报告向社会公开。

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。