

2018 年大埔县银江镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 大埔县银江镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县银江镇人民政府 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 大埔县银江镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县银江镇人民政府概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

（三）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（四）认真执行本级党代会和人民代表会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（五）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

（六）管理本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（七）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

（八）指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

银江镇人民政府的部门决算由 13 个决算部门构成，包括：党政办公室、经济事务办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、农业事务办公室、城乡规划建设管理办公室、银江镇发展服务中心、银江镇农业服务中心、银江镇财政结算服务中心、银江镇社会保障服务中心、银江镇文教体育服务中心、银江镇公用事业服务中心。

2018 年全编人数 100 人，其中：机关人员 51 人：行政编制 45 人，工勤人员 6 人；事业编制 49 人。

2018 年年末实有在职人员 82 人，其中：实有在职行政人员 40 人，事业人员 42 人。实有退休人员 40 人。

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 大埔县银江镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	一、一般公共服务支出	26	1229.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	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	325.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	45.49
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	123.00
	12		十二、农林水支出	37	1058.99
	13		十三、交通运输支出	38	139.00
	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	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	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	15.50
本年收入合计	22	2985.78	本年支出合计	47	2985.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	总计	50	2985.78

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：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	2985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1229.50	1229.50	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	1158.25	1158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.33	929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	2985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	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	22.38	22.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	325.93	325.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	75.51	75.51	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	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	2985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.36	35.36	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	26.77	26.77	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	26.77	26.77	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	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	2985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	18.37	18.37	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	27.12	27.12	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	26.39	26.39	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	2985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.00	63.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1058.99	1058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1058.99	1058.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	754.99	754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	2985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	139.00	139.00	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
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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	2985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.50	15.50	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：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	1508.15	1477.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1229.50	1180.25	49.25	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	1158.25	1158.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.33	929.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	1508.15	1477.63	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	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	22.38	20.00	2.38	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	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.93	234.03	91.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.51	75.51	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	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	1508.15	1477.63	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26.77	26.77	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	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	1508.15	1477.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.12	27.12	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	26.39	26.39	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	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	1508.15	1477.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.00	0.00	63.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1058.99	0.00	1058.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1058.99	0.00	1058.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	754.99	0.00	754.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	304.01	0.00	304.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	1508.15	1477.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	139.00	0.00	139.00	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
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
229	其他支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.50	0.00	15.50	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：大埔县银江镇人民政府

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	2970.78	一、一般公共服务支出	29	1229.50	1229.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	325.93	325.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	45.49	45.49	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	123.00	108.00	15.00
	12		十二、农林水支出	40	1058.99	1058.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	139.00	139.00	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	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	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	15.50	15.50	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	2985.78	本年支出合计	52	2985.78	2970.78	15.00
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：大埔县银江镇人民政府

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	2985.78	总计	56	2985.78	2970.78	15.00

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：大埔县银江镇人民政府

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	2970.78	1508.15	1462.63
201	一般公共服务支出	1229.50	1180.25	49.25
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	1158.25	1158.25	0.00
2010301	行政运行	929.33	929.33	0.00
2010350	事业运行	228.92	228.92	0.00
20105	统计信息事务	1.87	0.00	1.87
2010599	其他统计信息事务支出	1.87	0.00	1.87
20106	财政事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
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：大埔县银江镇人民政府

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	2970.78	1508.15	1462.63
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	22.38	20.00	2.38
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.38	0.00	2.38
208	社会保障和就业支出	325.93	234.03	91.90
20805	行政事业单位离退休	169.96	169.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	75.51	75.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	0.00
20807	就业补助	0.02	0.02	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.02	0.02	0.00
20808	抚恤	35.36	35.36	0.00
2080801	死亡抚恤	35.36	35.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2970.78	1508.15	1462.63
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26.77	26.77	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	26.77	26.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.92	1.92	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.38	1.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	91.90	0.00	91.90
2089901	其他社会保障和就业支出	91.90	0.00	91.90
210	医疗卫生与计划生育支出	45.49	45.49	0.00
21007	计划生育事务	18.37	18.37	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.37	18.37	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.12	27.12	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.39	26.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2970.78	1508.15	1462.63
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
212	城乡社区支出	108.00	0.00	108.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00
21205	城乡社区环境卫生	63.00	0.00	63.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.00	0.00	63.00
213	农林水支出	1058.99	0.00	1058.99
21305	扶贫	1058.99	0.00	1058.99
2130504	农村基础设施建设	754.99	0.00	754.99
2130599	其他扶贫支出	304.01	0.00	304.01
214	交通运输支出	139.00	0.00	139.00
21401	公路水路运输	139.00	0.00	139.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	2970.78	1508.15	1462.63
2140104	公路建设	139.00	0.00	139.00
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
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
229	其他支出	15.50	0.00	15.50
22999	其他支出	15.50	0.00	15.50
2299901	其他支出	15.50	0.00	15.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	935.92	302	商品和服务支出	258.85
30101	基本工资	327.36	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	340.09	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	25.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.65	30204	手续费	0.00
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	121.22	30206	电费	15.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	29.07	30211	差旅费	9.88
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	7.90
30199	其他工资福利支出	35.65	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：大埔县银江镇人民政府

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	130.19	30215	会议费	6.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.88
30302	退休费	75.51	30217	公务接待费	23.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.03
30304	抚恤金	35.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.99
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	12.73
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	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	71.89
			310	资本性支出	183.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县银江镇人民政府

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	183.19
			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：大埔县银江镇人民政府

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：大埔县银江镇人民政府

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	1066.11		公用经费合计	442.04

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：大埔县银江镇人民政府

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
35.80	0.00	12.80	0.00	12.80	23.00	35.73	0.00	12.73	0.00	12.73	23.00

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：大埔县银江镇人民政府

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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 大埔县银江镇人民政府 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

大埔县银江镇人民政府 2018 年度总收入 2985.78 万元，其中本年收入 2985.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2985.78 万元，比上年决算数增加 301.33 万元，增长 11.23%。主要变动情况：一是增加了城乡社区支出，二是增加了社会保障和就业支出，三是增加了住房保障支出。

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

大埔县银江镇人民政府 2018 年度总支出 2985.78 万元，其中本年支出 2985.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1508.15 万元，比上年决算数增加 500.38 万元，增长 49.65%。主要变动情况：一是行政运行及信访事务的增加，二是人大事务支出的增加。

2. 项目支出 1477.63 万元，比上年决算数减少 199.05 万元，下降 11.87%。主要变动情况：一是小城镇基础设施建设的减少，二是财政事务支出的减少。

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

大埔县银江镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 2985.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2970.78 万元，比上年决算数增加 286.33 万元，增长 10.67%；主要变动情况：城乡社区的增加和医疗卫生的增加；政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元，比上年决算数增加 15.0 万元，增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

大埔县银江镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 2985.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2970.78 万元，比年初预算数增加 1997.04 万元，增长 205.09%；主要变动情况：一是增加了城乡社区支出，二是增加了社会保障和就业支出，三是增加了住房保障支出；政府性基金预算财政拨款支出 15.00 万元，比年初预算数增加 15.0 万元，增长 100%；主要变动情况：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出的增加。

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

大埔县银江镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 35.73 万元，完成预算 35.80 万元的 99.80%。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 12.73 万元，完成预算 12.80 万元的 99.44%；公务接待费支出决算为 23.00 万元，完成预算 23.00 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：银江镇人民政府认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 12.73 万元，占 35.63%；公务接待费支出 23.00 万元，占 64.37%。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大埔县银江镇人民政府 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.73 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 12.73 万元，2018 年度大埔县银江镇人民政府公务用车保有量为 3 辆，主要用于 定向化保障岗位用车 2 辆，以及银江镇林业工作站的公务用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 23.00 万元，主要用于 国内公务接待。2018 年度大埔县银江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 358 次，接待人数共 3993 人，主要包括：按照规定支出的各部门各类公务接待。

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 442.04 万元，比预算数增加 268.5 万元，增长 155%。主要增减变动情况是：办公设备老化，需要更新换代，办公费用支出增加，维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.74 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 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 2 辆，以及银江镇林业工作站的公务用车 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 2985.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15 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：共组织对城乡社区支出项目等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 108 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乡社区项目绩效自评。

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 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是更好的完善城乡社区的卫生情况；二是“三清三拆三整治”刚开始实行，得到一定宣传效果及已着手落实，改善村容村貌。发现的问题及原因：一是部分村对“三清三拆三整治”不理解，不支持，宣传不到位；二是城乡社区的环保工作效果还有待提高，尚未形成有效机制。下一步改进措施：一是村干部积极主动宣传，使村民深刻了解“三清三拆三整治”的重要意义，从而改变人居环境；二是建立健全有效机制，形成对行政村的考核制度，加强环境卫生建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）：无相

关重点绩效评价。

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。