

2018 年陆丰市南塘镇人民政府部门决算 报告

目 录

第一部分 陆丰市南塘镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市南塘镇人民政府概况

（一）部门主要职责

本单位属地方国家行政机关，主管单位是陆丰市南塘镇人民政府，实行独立核算，法定地址为南塘镇跃进路 24 号。其主要职责：

- （一）制定地方规章权或发布决定、命令权；
- （二）本区域内行政事务的管理权；
- （三）领导和监督本级政府的职能部门和下级部门行政工作权。

机构设置

南塘镇人民政府设置综合办公室 7 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、规划建设办公室；

另外党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，维护稳定及社会治安综合治理办公室、工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

人员构成情况

截至 2018 年 12 月底，公务员编制为 51 个，实有人数为 44 人，事业编 1 个，实有人数 1 人，工勤 16 人，离退休人数为 37 人。

（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 陆丰市南塘镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	13647.28	一、一般公共服务支出	26	1116.08
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	89.00
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	5914.16	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	150.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	716.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	75.35
	10		十、节能环保支出	35	100.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	633.81
	12		十二、农林水支出	37	10475.14
	13		十三、交通运输支出	38	13.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	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	2.79
	19		十九、住房保障支出	44	241.40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	3338.48
本年收入合计	22	19561.44	本年支出合计	47	16951.27
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： 陆丰市南塘镇人民政府

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	109.72	年末结转和结余	49	2719.90
总计	25	19671.16	总计	50	19671.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
201	一般公共服务支出	1116.08	1116.08	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	852.48	852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.08	587.08	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	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
20199	其他一般公共服务 支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	229.61	229.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
20701	文化	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	716.21	716.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
20808	抚恤	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	113.80	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
20822	大中型水库移民后 期扶持基金支出	297.38	297.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	297.38	297.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
21013	医疗救助	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	633.81	633.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	434.25	434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
2120501	城乡社区环境卫生	44.00	44.00	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	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10475.14	10475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1122.85	1122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
2130119	防灾救灾	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	856.31	856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	426.14	426.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	216.35	216.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后 期扶持专项支出	209.79	209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8804.16	8804.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4820.00	4820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3984.16	3984.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
21307	农村综合改革	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
22101	保障性安居工程支出	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5948.66	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	19561.44	13647.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
22999	其他支出	5914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16
2299901	其他支出	5914.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5914.16

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： 陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1116.08	860.48	255.61	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	852.48	852.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	587.08	587.08	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	265.40	265.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	229.61	8.00	221.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	229.61	8.00	221.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2049902	其他消防	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.21	142.42	573.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	43.55	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.20	14.90	186.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	297.38	0.00	297.38	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	297.38	0.00	297.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.35	22.89	52.46	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	633.81	0.00	633.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	434.25	0.00	434.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.25	0.00	434.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	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	155.56	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10475.14	20.47	10454.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1122.85	20.47	1102.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	856.31	0.00	856.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	65.27	3.20	62.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	426.14	0.00	426.14	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	216.35	0.00	216.35	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	209.79	0.00	209.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8804.16	0.00	8804.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4820.00	0.00	4820.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3984.16	0.00	3984.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.40	21.20	220.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.20	0.00	220.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	220.20	0.00	220.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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	16951.27	1285.24	15666.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3338.48	217.79	3120.70	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	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3303.98	217.79	3086.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3303.98	217.79	3086.20	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：陆丰市南塘镇人民政府

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	13159.84	一、一般公共服务支出	29	1116.08	1116.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	487.44	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	89.00	89.00	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	150.00	150.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	716.21	418.83	297.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	75.35	75.35	0.00
	10		十、节能环保支出	38	100.00	100.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	633.81	478.25	155.56
	12		十二、农林水支出	40	10475.14	10475.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	13.00	13.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	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	2.79	2.79	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	241.40	241.40	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	34.50	0.00	34.50
	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	13647.28	本年支出合计	52	13647.28	13159.84	487.44
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	13647.28	总计	56	13647.28	13159.84	487.44

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	13159.84	1067.45	12092.39
201	一般公共服务支出	1116.08	860.48	255.61
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	852.48	852.48	0.00
2010301	行政运行	587.08	587.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.40	265.40	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	229.61	8.00	221.61
2019999	其他一般公共服务支出	229.61	8.00	221.61
204	公共安全支出	89.00	0.00	89.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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	13159.84	1067.45	12092.39
20401	武装警察	50.00	0.00	50.00
2040103	消防	50.00	0.00	50.00
20402	公安	14.00	0.00	14.00
2040211	禁毒管理	14.00	0.00	14.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2049902	其他消防	25.00	0.00	25.00
207	文化体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
20701	文化	150.00	0.00	150.00
2070199	其他文化支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	418.83	142.42	276.41
20802	民政管理事务	44.45	0.00	44.45
2080204	拥军优属	0.90	0.00	0.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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	13159.84	1067.45	12092.39
2080208	基层政权和社区建设	43.55	0.00	43.55
20805	行政事业单位离退休	127.51	127.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	121.24	121.24	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.27	6.27	0.00
20808	抚恤	201.20	14.90	186.30
2080801	死亡抚恤	14.90	14.90	0.00
2080802	伤残抚恤	17.29	0.00	17.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	113.80	0.00	113.80
2080805	义务兵优待	55.21	0.00	55.21
20810	社会福利	15.58	0.00	15.58
2081002	老年福利	15.58	0.00	15.58
20815	自然灾害生活救助	29.90	0.00	29.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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	13159.84	1067.45	12092.39
2081502	地方自然灾害生活补助	29.90	0.00	29.90
20820	临时救助	0.19	0.00	0.19
2082001	临时救助支出	0.19	0.00	0.19
210	医疗卫生与计划生育支出	75.35	22.89	52.46
21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	12.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.00	0.00	12.00
21007	计划生育事务	5.14	5.14	0.00
2100716	计划生育机构	2.78	2.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.36	2.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00
21013	医疗救助	39.97	0.00	39.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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	13159.84	1067.45	12092.39
2101301	城乡医疗救助	39.97	0.00	39.97
21014	优抚对象医疗	0.49	0.00	0.49
2101401	优抚对象医疗补助	0.49	0.00	0.49
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	478.25	0.00	478.25
21203	城乡社区公共设施	434.25	0.00	434.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	434.25	0.00	434.25
21205	城乡社区环境卫生	44.00	0.00	44.00
2120501	城乡社区环境卫生	44.00	0.00	44.00
213	农林水支出	10475.14	20.47	10454.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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		13159.84	1067.45	12092.39
21301	农业	1122.85	20.47	1102.38
2130104	事业运行	17.27	17.27	0.00
2130119	防灾救灾	184.00	0.00	184.00
2130122	农业生产支持补贴	856.31	0.00	856.31
2130199	其他农业支出	65.27	3.20	62.07
21302	林业	48.99	0.00	48.99
2130209	森林生态效益补偿	48.99	0.00	48.99
21303	水利	426.14	0.00	426.14
2130316	农田水利	216.35	0.00	216.35
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	209.79	0.00	209.79
21305	扶贫	8804.16	0.00	8804.16
2130504	农村基础设施建设	4820.00	0.00	4820.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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	13159.84	1067.45	12092.39
2130599	其他扶贫支出	3984.16	0.00	3984.16
21307	农村综合改革	73.00	0.00	73.00
2130701	对村级一事一议的补助	73.00	0.00	73.00
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00
21406	车辆购置税支出	13.00	0.00	13.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13.00	0.00	13.00
220	国土海洋气象等支出	2.79	0.00	2.79
22001	国土资源事务	2.79	0.00	2.79
2200110	国土整治	2.79	0.00	2.79
221	住房保障支出	241.40	21.20	220.20
22101	保障性安居工程支出	220.20	0.00	220.20
2210105	农村危房改造	220.20	0.00	220.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	13159.84	1067.45	12092.39
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	636.15	302	商品和服务支出	152.79
30101	基本工资	277.99	30201	办公费	53.08
30102	津贴补贴	110.02	30202	印刷费	5.44
30103	奖金	26.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	30206	电费	16.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	17.75	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	0.00	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.43
30199	其他工资福利支出	130.80	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： 陆丰市南塘镇人民政府

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	278.51	30215	会议费	16.00
30301	离休费	75.25	30216	培训费	2.92
30302	退休费	52.26	30217	公务接待费	11.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	136.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.94
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	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00
			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： 陆丰市南塘镇人民政府

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： 陆丰市南塘镇人民政府

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： 陆丰市南塘镇人民政府

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	914.66		公用经费合计	152.79

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：陆丰市南塘镇人民政府

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
11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25

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： 陆丰市南塘镇人民政府

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	487.44	487.44	0.00	487.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	297.38	297.38	0.00	297.38	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	297.38	297.38	0.00	297.38	0.00
2082201	移民补助	0.00	297.38	297.38	0.00	297.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	155.56	155.56	0.00	155.56	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	155.56	155.56	0.00	155.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市南塘镇人民政府

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	487.44	487.44	0.00	487.44	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.50	34.50	0.00	34.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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 陆丰市南塘镇人民政府 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

陆丰市南塘镇人民政府 2018 年度总收入 19671.16 万元，其中本年收入 19561.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13647.28 万元，比上年决算数减少 5145.35 万元，下降 27.38%。主要变动情况：一是以预算为主，有计划有预算地推进重要项目，二是响应号应，厉行节简。

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 5914.16 万元，比上年决算数增加 4679.44 万元，增长 378.99%。主要变动情况：为推进内隆公路建设征地业务。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市南塘镇人民政府 2018 年度总支出 19671.16 万元，其中本年支出 16951.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1285.24 万元，比上年决算数增加 152.87 万元，增长 13.5%。主要变动情况：一是人员变动频繁，二是土地确权费用支出较大，三是精准扶贫费用支出较大，四是创文创卫费用支出较大，五是违建拆迁复绿费用支出较大。

2. 项目支出 15666.03 万元，比上年决算数减少 3655.19 万元，下降 18.92%。主要变动情况：新农村建设推进速度较慢。

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

陆丰市南塘镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 13647.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13159.84 万元，比上年决算数减少 3264.36 万元，下降 19.88%；主要变动情况：以预算为主，有计划有预算地推进重要项目；政府性基金预算财政拨款收入 487.44 万元，比上年决算数减少 1880.99 万元，下降 79.42%，主要变动情况：该年度水库移民基础建设减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市南塘镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 13647.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13159.84 万元，比年初预算数增加 12602.94 万元，增长 2263.05%；主要变动情况：一是人员变动频繁，二是土地确权费用支出较大，三是精准扶贫费用支出较大，四是创文创卫费用支出较大，五是违建拆迁复绿费用支出较大，六是多项目多方面推进；政府性基

金预算财政拨款支出 487.44 万元，比年初预算数 增加 487.44 万元， 增长 100%；主要变动情况：完善农田基础设施建设、保障水库移民农户基本生活。

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

陆丰市南塘镇人民政府 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.25 万元，完成预算 11.25 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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 11.25 万元，完成预算 11.25 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。

（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 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 11.25 万元，占 100.00%。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陆丰市南塘镇人民政府及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门该年度没有安排因公出国（境）

费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，2018 年陆丰市南塘镇人民政府及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门该年度没有安排公务车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 11.25 万元，主要用于精准扶贫人员、土地确权人员接待。陆丰市南塘镇人民政府及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 1200 人，主要包括精准扶贫人员、土地确权人员等业务接待。

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 152.79 万元，比预算数增加 134.19 万元，增长 721.45%。主要增减变动情况是：一是人员变动频繁，增加编外人员成立消防、执法等队伍；二是大力投入双创整治、消防整治、涉枪涉毒整治等综合整治；

（二）政府采购支出情况说明

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

出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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；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 年度我部门对 5 个一般公共预算项目支持开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个。共涉及资金 10954.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.59%；政府性基金预算项目共涉及资金 452.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.92%。在乡复员、退伍军人生活补助 113.8 万元，绩效评价是保障退伍军人基本生活，为维护社会稳定、增进社会和谐发挥重要作用。农村危房改造支出资金为 220.2 万元。通过农村危房工作，解决全镇多地农村住房困难群众安居问题，农房质量得到整体提高，抵御自然灾害的能力进一步增强。农业生产支持补贴、农村环境保护、水利、城乡社区公共设施支出等共支出资金为 1762.37 万元，其中一般公共预算项目支出 1606.91 万元，政府性基金项目支出 155.56 万元。绩效评价是有效提高生态环境，完善农田基础设施建设，明显提高耕地地力利用率。农村基础建设及其他技贫支出共支出 8804.16 万元，绩效评价是大力度开展新农村建设，响应上级政策，为加快建设美丽宜居乡村打下坚实基础。移民

补助涉及资金 507.17 万元，其中一般公共预算项目支出 209.79 万元，政府性基金项目支出 297.38 万元。绩效评价是保障水库移民农户基本生活，解决水库移民户安居问题。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为良好。

2018 年精准扶贫市级配套补助资金产业类以奖代补全镇申请资金 277.64 万元，已拨付下达 277.64 万元，资金使用率 100%。

符合条件的贫困户根据实际情况，自愿参与，所有参与奖补扶持的项目合法经营、合法取得收入，符合当地产业发展规划和环保要求。坚持“先干后补”，对主动发展生产、自愿参与扶贫产业开发的扶贫对象，经有关部门核实验收后，按标准给予相应的资金奖励。

一、存在的问题

1、产业发展还有很大的发展空间。经过前期努力，全镇产业发展呈现良好势头，但依然存在贫困户增收途径不多元、增收效益不突出等问题，贫困户实现长期有效增收的保障有待进一步巩固。

2、贫困户脱贫意识薄弱。少数贫困户自我脱贫意愿不强烈，要钱要物、脱贫办法不多，对扶贫帮扶工作产生了依赖，存在“等、靠、要”思想。

二、自评结论

2018年精准扶贫市级配套补助资金产业类以奖代补项目自评等级为良，分数91分。

三、改进计划

（一）完善扶贫资金管理办法，监理严格、规范、周密的监管制度，坚持专款专用。加强扶贫项目立项实施、资金拨付、验收监管、绩效评估等工作，做到项目、资金和效果“三公开”，接受群众监督和审计核查。

（二）多措并举，增强脱贫效果。积极推进扶贫农业特色主导产业创建工作，辐射带动贫困户。全力开展基础设施建设，进一步改善镇村发展环境，夯实发展基础。充分发动有劳力人口就业，加大劳动力转移力度，以增加贫困户收入为主要任务，拓宽经济增收渠道，实现贫困户脱贫增收的目标。

2018年镇级基本财力保障资金100万元，已拨付下达100万元，资金使用率100%。

一、存在问题 有效综合整治涉枪涉毒、双创等问题，担投入资金较大，支出超过预算。

二、自评结论

绩效目标确保资金使用规范化、效益最大化，完成情况良好。

根据《中央、省、市对地方专项转移支付区域（项目）绩效评价指标评分表》，镇级基本财力保障资金项目绩效自评分数90分，自评结果为良好。

三、改进计划

严格按照乡镇财力保障资金的具体实施方案严格抓好末端落实，保证所有项目资金能够落到实处，对预算的各项资金能够严格管控，确保各项预算经费达到预期效果。

村（社区）环境卫生整治专项经费 145 万元，实际资金到位情况为 145 万元，支出率 100%。

一、存在问题

财政专项资金投入虽然有 145 万之多，但村（社区）环境卫生整治线长面广，资金缺口仍然很大，乡镇配套资金压力大，不堪重负。

二、自评结论

根据《中央、省、市对地方专项转移支付区域（项目）绩效评价指标评分表》，南塘镇村（社区）环境卫生整治专项经费项目绩效自评分数 95 分，自评结果为优。

三、改进计划

2018 年全域生态宜居美丽乡村建设市级补助资金预算安排 9000000 元，实际使用 6866555 元，剩余 2133445 元，支出率 76%。

一、存在问题

一些管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。

二、自评结论

根据《中央、省、市对地方专项转移支付区域（项目）绩效评价指标评分表》，南塘镇 2018 年全域生态宜居美丽乡村建设市级补助

资金项目绩效自评分数 90 分，自评结果为优。

三、改进计划

建议市政府、市财政引入先进科学的管理方法，并组织培训，提高我镇管理水平。

人口较多村（社区）环境卫生整治专项补助资金 18 万元，实际资金到位情况为 18 万元，支出率 100%。2018 年度人口较多村（社区）环境卫生整治专项补助资金支出 18 万元。其中：南安、北湖、后径、竹坑、元兴、新墟、新兴 7 个村（社区）14 万元，南兴社区 4 万元。

一、存在问题

财政专项资金投入虽然有 18 万之多，但人口较多村（社区）环境卫生整治线长面广，资金缺口仍然很大。

二、自评结论

根据《中央、省、市对地方专项转移支付区域（项目）绩效评价指标评分表》，人口较多村（社区）环境卫生整治专项补助资金项目绩效自评分数 95 分，自评结果为优。

三、改进计划

继续加大市级财政投入力度，巩固我镇人口较多村（社区）环境卫生集中整治成效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门无开展以省级部门为主体的重点绩效评价项目。

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。